

**UCHWAŁA NR VIII/49/2024
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu na rok 2025

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 2024 r. poz.1465), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art. 235-237, art. 239,art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530)

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **47.064.018,52 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 32.864.276,52 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 14.199.742,00 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 3.173.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **48.471.513,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.164.095,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.307.418,00 zł.

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.173.256,00 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 2.993.182,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

c) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 460.647,41 zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

d) wydatki jednostek oświatowych, których obsługę finansową realizuje Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny ds. Oświaty w wysokości 12.862.295,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

e) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 5.173.730,00 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 117.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 117.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych w kwocie 6.500,00 zł i wydatki związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska w wysokości 53.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości 1.550.000,00 zł i wydatki w wysokości 1.580.000,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.049.000,00 zł, koszty 1.049.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2025 r. finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków: dochody 11.900.000,00 zł, wydatki 11.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 6. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.407.494,48 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.107.494,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16 oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 70.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000,00 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 1.500.000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.407.494,48 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 700.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł,
 - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.407.494,48 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 700.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta w roku budżetowym 2025 w wysokości 400.000,00 zł, z tego:

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze

Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 20.12.2024 r. w sprawie budżetu na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	6 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
600			Transport i łączność	38 000,00
			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	38 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 500,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 500,00
			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
		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	34 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	188 531,00
			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	87 449,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 444,00
		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)	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		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	8 500,00
	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	70 000,00
			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	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
			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	1 250,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 030 980,07
			w tym z tytułu dotacji 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	5 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		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	1 123 169,00
			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	1 090 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		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	2 169,00
	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	2 187 000,00
			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	670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 000,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 573 711,07
			w tym z tytułu dotacji 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	10 532 454,80
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 256,27
758			Różne rozliczenia	12 486 860,45
			w tym z tytułu dotacji 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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 486 860,45
			w tym z tytułu dotacji 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	12 486 860,45
801			Oświata i wychowanie	325 944,00
			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	58 944,00
			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	2 185,00
		0830	Wpływy z usług	56 699,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00

			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	150 000,00
852			Pomoc społeczna	843 777,00
			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	2 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 513,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 513,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 613,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 613,00
	85216		Zasiłki stałe	352 243,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 243,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 680,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 816,00
			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	19 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 116,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	23 000,00
			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	23 000,00
855			Rodzina	3 004 034,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 789,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 886 789,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 045,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 700,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00
			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	1 550 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
			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	3 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	139 500,00
			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
		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	139 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
bieżące razem:				32 864 276,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 291 918,00
			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	2 291 918,00
	40002		Dostarczanie wody	2 291 918,00
			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	2 291 918,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 291 918,00
600			Transport i łączność	4 200 000,00
			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	4 200 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 824,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 824,00
			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	7 824,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00

			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
	90095		Pozostała działalność	1 500 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 200 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 800 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00
majątkowe razem:				14 199 742,00
			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	2 291 918,00

Ogółem:			47 064 018,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 291 918,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 20.12.2024 r. w sprawie budżetu na rok 2025

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	101 916,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 916,00	79 916,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	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	1 000,00	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
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	80 916,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 916,00	79 916,00	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
		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	79 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 916,00	79 916,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 190 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 682,26	4 190 682,26	2 993 182,26	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 190 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 682,26	4 190 682,26	2 993 182,26	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 500,00	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 918,00	2 291 918,00	2 291 918,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 264,26	701 264,26	701 264,26	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 722 000,00	420 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 000,00	5 302 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 707 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 000,00	5 302 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 024 262,00	6 994 262,00	6 547 962,00	5 769 786,00	778 176,00	0,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 240,00	343 240,00	342 440,00	316 200,00	26 240,00	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	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000,00	286 000,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 624 120,00	5 594 120,00	5 574 120,00	4 987 450,00	586 670,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 450,00	3 872 450,00	3 872 450,00	3 872 450,00	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	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	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
		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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	121 670,00	121 670,00	121 670,00	0,00	121 670,00	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	5 000,00	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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	536 452,00	536 452,00	534 452,00	466 136,00	68 316,00	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	368 216,00	368 216,00	368 216,00	368 216,00	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	25 720,00	25 720,00	25 720,00	25 720,00	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	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	8 863,00	8 863,00	8 863,00	0,00	8 863,00	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	198 450,00	198 450,00	45 450,00	0,00	45 450,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 002,80	247,20	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 002,80	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	840,00	840,00	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	142,22	142,22	142,22	142,22	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	20,58	20,58	20,58	20,58	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	247,20	247,20	247,20	0,00	247,20	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	363 579,35	211 100,00	181 100,00	28 100,00	153 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	152 479,35	152 479,35	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	363 579,35	211 100,00	181 100,00	28 100,00	153 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	152 479,35	152 479,35	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 979,35	11 979,35	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	12 325 843,00	12 325 843,00	11 931 843,00	9 856 660,00	2 075 183,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 737 121,00	9 737 121,00	9 403 721,00	8 206 896,00	1 196 825,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 400,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 707,00	1 213 707,00	1 213 707,00	1 213 707,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 155,00	82 155,00	82 155,00	82 155,00	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	1 188 245,00	1 188 245,00	1 188 245,00	1 188 245,00	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	169 968,00	169 968,00	169 968,00	169 968,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 985,00	338 985,00	338 985,00	0,00	338 985,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 091 641,00	5 091 641,00	5 091 641,00	5 091 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434 180,00	434 180,00	434 180,00	434 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	875 712,00	875 712,00	840 272,00	701 382,00	138 890,00	0,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 440,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 129,00	68 129,00	68 129,00	68 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 955,00	4 955,00	4 955,00	4 955,00	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	104 480,00	104 480,00	104 480,00	104 480,00	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	14 980,00	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 890,00	30 890,00	30 890,00	0,00	30 890,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 175,00	472 175,00	472 175,00	472 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 263,00	34 263,00	34 263,00	34 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	836 035,00	836 035,00	812 375,00	644 042,00	168 333,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 660,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 352,00	211 352,00	211 352,00	211 352,00	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	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	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	95 315,00	95 315,00	95 315,00	95 315,00	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	13 585,00	13 585,00	13 585,00	13 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 333,00	24 333,00	24 333,00	0,00	24 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 365,00	289 365,00	289 365,00	289 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 925,00	25 925,00	25 925,00	25 925,00	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	345 951,00	345 951,00	345 451,00	93 031,00	252 420,00	0,00	500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 306,00	72 306,00	72 306,00	72 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	13 245,00	13 245,00	13 245,00	13 245,00	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	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	840,00	840,00	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	Wnieśnienie 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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 880,00	45 880,00	45 880,00	0,00	45 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 880,00	45 880,00	45 880,00	0,00	45 880,00	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	360 438,00	360 438,00	359 438,00	182 603,00	176 835,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 148,00	142 148,00	142 148,00	142 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	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	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	28 706,00	28 706,00	28 706,00	28 706,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	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	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
	80195		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	1 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	117 000,00	117 000,00	116 500,00	61 900,00	54 600,00	0,00	500,00	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

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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	114 500,00	61 900,00	52 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	2 085 438,00	2 085 438,00	1 161 482,00	1 013 097,00	148 385,00	4 000,00	919 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 485,80	4 485,80	4 485,80	4 485,80	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	804,30	804,30	804,30	804,30	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	109,90	109,90	109,90	109,90	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 513,00	29 513,00	29 513,00	0,00	29 513,00	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	29 513,00	29 513,00	29 513,00	0,00	29 513,00	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	88 613,00	88 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 613,00	88 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	352 243,00	352 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 243,00	352 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	985 441,00	985 441,00	979 441,00	921 581,00	57 860,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 146,00	734 146,00	734 146,00	734 146,00	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	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	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	122 092,00	122 092,00	122 092,00	122 092,00	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	16 683,00	16 683,00	16 683,00	16 683,00	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
		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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 116,00	86 116,00	86 116,00	86 116,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 116,00	83 116,00	83 116,00	83 116,00	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	271 100,00	271 100,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 100,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 100,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	243 412,00	243 412,00	8 412,00	0,00	8 412,00	4 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
		3110	Świadczenia społeczne	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 412,00	6 412,00	6 412,00	0,00	6 412,00	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	203 810,00	203 810,00	203 510,00	139 680,00	63 830,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85395		Pozostała działalność	167 310,00	167 310,00	167 010,00	139 680,00	27 330,00	0,00	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: 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 280,00	109 280,00	109 280,00	109 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 112 292,00	3 112 292,00	639 792,00	516 389,00	123 403,00	0,00	2 472 500,00	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	2 896 789,00	2 896 789,00	425 089,00	415 889,00	9 200,00	0,00	2 471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 470 900,00	2 470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 682,00	89 682,00	89 682,00	89 682,00	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	6 590,00	6 590,00	6 590,00	6 590,00	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	317 261,00	317 261,00	317 261,00	317 261,00	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	2 356,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	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	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

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
	85504		Wspieranie rodziny	108 258,00	108 258,00	107 458,00	100 500,00	6 958,00	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	78 190,00	78 190,00	78 190,00	78 190,00	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	5 266,00	5 266,00	5 266,00	5 266,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	107 045,00	107 045,00	107 045,00	0,00	107 045,00	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	107 045,00	107 045,00	107 045,00	0,00	107 045,00	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	5 664 167,11	2 635 100,00	2 634 600,00	142 900,00	2 491 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 029 067,11	3 029 067,11	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 500,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00	907 500,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	1 550 000,00	1 549 500,00	142 900,00	1 406 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	100 400,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	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	20 170,00	20 170,00	20 170,00	0,00	20 170,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	344 911,38	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 411,38	62 411,38	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	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 411,38	62 411,38	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 377 655,73	348 500,00	348 500,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 155,73	2 029 155,73	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	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	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	469 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 155,73	469 155,73	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 166 773,28	643 500,00	338 500,00	6 000,00	332 500,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 273,28	6 523 273,28	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 189,28	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 189,28	58 189,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	58 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 189,28	58 189,28	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	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	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 625 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 084,00	1 625 084,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	410 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 084,00	410 084,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 951 500,00	111 500,00	111 500,00	6 000,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	91 000,00	91 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	6 000,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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
		3250	Stypendia różne	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
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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
		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
Wydatki ogółem:				48 471 513,00	29 164 095,00	24 420 039,00	17 535 514,80	6 884 524,20	354 000,00	4 270 056,00	0,00	0,00	120 000,00	19 307 418,00	19 307 418,00	2 993 182,26	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 20.12.2024 r. w sprawie budżetu na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 444,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 444,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00
852			Pomoc społeczna	90 528,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 116,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 116,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 994 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 789,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 886 789,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 045,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 045,00
Razem:				3 173 256,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 20.12.2024 w sprawie budżetu na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 444,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,20
852			Pomoc społeczna	90 528,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 116,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 994 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 470 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 356,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 045,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 045,00
Razem:				3 173 256,00

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	2025 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na pre-finansowanie z budżetu państwa	pożyc zki i kredyt y	obliga cje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2.993.182,26	701.264,26	2.291.918,00	2.993.182,26	701.264,26	0,00	0,00	701.264,26	2.291.918,00	2.291.918,00	0,00	0,00	0,00
1.1		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020														
	Program:															
	Priorytet:	Operacja typu: „Gospodarka wodno – ściekowa”														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w mc. Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w mc. Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w mc. Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz														
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rolny	Dział:400	2.993.182,26	701.264,26	2.291.918,00	2.993.182,26	701.264,26	0,00	0,00	701.264,26	2.291.918,00	2.291.918,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2025r.		Rozd.40002	2.993.182,26	701.264,26	2.291.918,00	2.993.182,26	701.264,26	0,00	0,00	701.264,26	2.291.918,00	2.291.918,00	0,00	0,00	0,00
2026 r.																
2027 r.																

	Wydatki bieżące razem:															
2		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2025 r.															
	2026 r.															
	2027 r.															
Ogółem (1+2)				2.993.182,26	701.264,26	2.291.918,00	2.993.182,26	701.264,26	0,00	0,00	701.264,26	2.291.918,00	2.291.918,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2025

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
Brzuze					31.655,73
w tym:	600	60016	4210	Znaki kierunkowe przy drogach na terenie sołectwa Brzuze	4.500,00
	600	60016	4270	Remont i modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Brzuze	6.000,00
	600	60016	6050	Dokumentacja przyszłych inwestycji (droga Brzuze – Ostrowite – Duszoty)	7.000,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	9.155,73
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Brzuze (zakup materiałów)	2.000,00
	926	92695	4300	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Brzuze (zakup usług)	1.500,00
Dobre					28.377,10
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych na terenie sołectwa Dobre	9.377,10
	900	90095	4210	Tablica informacyjna na terenie sołectwa Dobre (zakup materiałów)	4.000,00
	900	90095	4300	Doposażenie placu zabaw na działce gminnej na terenie sołectwa Dobre (usługa montażu)	8.000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrem (m.in. frytkownica, warnik, termosy)	2.000,00
	921	92109	4210	Zakup części do kosiarki będącej na wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Dobrem	1.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Dobre	3.000,00

Gulbiny					26.681,26
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gulbiny	8.181,26
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gulbinach (wydatki bieżące)	14.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Gulbiny	3.000,00
Giżynek					27.190,01
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Giżynek	10.190,01
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Giżyńku	1.500,00
	921	92109	6050	Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżyńku	14.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
Kleszczyn					24.872,36
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Kleszczyn	20.000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kleszczynie (m.in. wykaszarka)	3.372,36
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
Łązonek					20.689,28
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Łązonek	6.000,00
	900	90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej do sołectwa Łązonek	1.500,00
	921	92109	4210	Zakup namiotu do sołectwa w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w Łąconku	2.500,00
	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Łąconku (zadanie inwestycyjne)	9.189,28
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
Marianowo					16.053,98
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianowo	7.053,98
	921	92109	4210	Zakup metalowego garażu oraz materiałów do utwardzenia terenu pod garaż na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w Marianowie	4.500,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Marianowo	3.000,00

Ostrowite					56.528,09
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	18.028,09
	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej na działce o numerze ew. 40 w miejscowości Ostrowite	10.000,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Ostrowite	10.000,00
	921	92195	4300	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.500,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i wesoło w sołectwie Ostrowite (zakup materiałów)	10.000,00
	926	92695	4300	Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i wesoło w sołectwie Ostrowite (zakup usług)	6.000,00
Okonin					19.276,08
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin	10.000,00
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Okoninie (zakup materiałów)	7.776,08
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
Piskorzyn					18.145,52
w tym:	600	60016	4210	Zakup znaków kierunkowych na terenie sołectwa Piskorzyn	3.000,00
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	10.645,52
	900	90095	4210	Modernizacja przystanku w Piskorzynie (m.in. wymiana dachu, zakup siedziska)	1.000,00
	921	92109	4210	Modernizacja świetlicy w Piskorzynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy (zakup materiałów)	2.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
Przyrowa - Mościska					20.350,11
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Przyrowa - Mościska	5.000,00
	750	75075	4210	Działania w zakresie promocji sołectwa Przyrowa – Mościska (zakup materiałów)	1.000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przyrowie	12.850,11
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
Radzynek					23.911,38
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek	10.000,00

	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Radzynek (w kierunku Brzuzego)	12.411,38
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
Somsiory					21.650,26
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Somsiory	20.150,26
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
Trąbin					25.776,81
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin	8.000,00
	900	90095	4210	Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Trąbin (zakup materiałów)	7.000,00
	900	90095	4300	Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Trąbin (zakup usług)	1.500,00
	921	92109	4300	Naprawa kosiarek używanych do utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa, stanowiących wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trąbinie (zakup usług)	1.000,00
	921	92195	4300	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	5.000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Trąbin (zakup materiałów)	1.638,41
	926	92695	4300	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Trąbin (zakup usług)	1.638,40
Trąbin Rum.					23.346,10
w tym:	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych	2.500,00
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Rumunki	10.000,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Trąbinie Rum.	9.346,10
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
Ugoszcz					40.078,42
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ugoszcz	10.499,94
	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Ugoszcz (zadanie inwestycyjne)	15.000,00
	921	92109	4210	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ugoszczu (zakup materiałów)	12.078,48
	921	92195	4300	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.500,00

Żałe					36.064,92
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Żałe	14.564,92
	900	90095	4210	Zakup monitoringu na promenadę nad jeziorem Kopiec	1.500,00
	900	90095	4210	Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żałe (zakup materiałów)	6.000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żałem	11.500,00
	921	92195	4300	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.500,00
Ogółem					460.647,41

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 20.12.2024 r. w sprawie budżetu na rok 2025

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
750			Administracja publiczna	536 452,00	536 452,00	534 452,00	466 136,00	68 316,00	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	536 452,00	536 452,00	534 452,00	466 136,00	68 316,00	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	368 216,00	368 216,00	368 216,00	368 216,00	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	25 720,00	25 720,00	25 720,00	25 720,00	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	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	8 863,00	8 863,00	8 863,00	0,00	8 863,00	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	12 325 843,00	12 325 843,00	11 931 843,00	9 856 660,00	2 075 183,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 737 121,00	9 737 121,00	9 403 721,00	8 206 896,00	1 196 825,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 400,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 707,00	1 213 707,00	1 213 707,00	1 213 707,00	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	82 155,00	82 155,00	82 155,00	82 155,00	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	1 188 245,00	1 188 245,00	1 188 245,00	1 188 245,00	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	169 968,00	169 968,00	169 968,00	169 968,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 985,00	338 985,00	338 985,00	0,00	338 985,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 091 641,00	5 091 641,00	5 091 641,00	5 091 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434 180,00	434 180,00	434 180,00	434 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	875 712,00	875 712,00	840 272,00	701 382,00	138 890,00	0,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 440,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 129,00	68 129,00	68 129,00	68 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 955,00	4 955,00	4 955,00	4 955,00	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	104 480,00	104 480,00	104 480,00	104 480,00	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	14 980,00	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 890,00	30 890,00	30 890,00	0,00	30 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 175,00	472 175,00	472 175,00	472 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 263,00	34 263,00	34 263,00	34 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	836 035,00	836 035,00	812 375,00	644 042,00	168 333,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 660,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 352,00	211 352,00	211 352,00	211 352,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	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	95 315,00	95 315,00	95 315,00	95 315,00	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	13 585,00	13 585,00	13 585,00	13 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 333,00	24 333,00	24 333,00	0,00	24 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 365,00	289 365,00	289 365,00	289 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 925,00	25 925,00	25 925,00	25 925,00	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	345 951,00	345 951,00	345 451,00	93 031,00	252 420,00	0,00	500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 306,00	72 306,00	72 306,00	72 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	13 245,00	13 245,00	13 245,00	13 245,00	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	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	840,00	840,00	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	45 880,00	45 880,00	45 880,00	0,00	45 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 880,00	45 880,00	45 880,00	0,00	45 880,00	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	360 438,00	360 438,00	359 438,00	182 603,00	176 835,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 148,00	142 148,00	142 148,00	142 148,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	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	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	28 706,00	28 706,00	28 706,00	28 706,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	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	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
	80195		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	1 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				12 862 295,00	12 862 295,00	12 466 295,00	10 322 796,00	2 143 499,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 20.12.2024 r. w sprawie budżetu na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	2 061 438,00	2 061 438,00	1 161 482,00	1 013 097,00	148 385,00	0,00	899 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 485,80	4 485,80	4 485,80	4 485,80	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	804,30	804,30	804,30	804,30	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	109,90	109,90	109,90	109,90	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 513,00	29 513,00	29 513,00	0,00	29 513,00	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	29 513,00	29 513,00	29 513,00	0,00	29 513,00	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	88 613,00	88 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 613,00	88 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	352 243,00	352 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 243,00	352 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	985 441,00	985 441,00	979 441,00	921 581,00	57 860,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 146,00	734 146,00	734 146,00	734 146,00	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	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	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	122 092,00	122 092,00	122 092,00	122 092,00	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	16 683,00	16 683,00	16 683,00	16 683,00	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
		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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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
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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 116,00	86 116,00	86 116,00	86 116,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 116,00	83 116,00	83 116,00	83 116,00	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	271 100,00	271 100,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 100,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 100,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	219 412,00	219 412,00	8 412,00	0,00	8 412,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 412,00	6 412,00	6 412,00	0,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 112 292,00	3 112 292,00	639 792,00	516 389,00	123 403,00	0,00	2 472 500,00	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	2 896 789,00	2 896 789,00	425 089,00	415 889,00	9 200,00	0,00	2 471 700,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 470 900,00	2 470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 682,00	89 682,00	89 682,00	89 682,00	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	6 590,00	6 590,00	6 590,00	6 590,00	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	317 261,00	317 261,00	317 261,00	317 261,00	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	2 356,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	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	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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,	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85504		Wspieranie rodziny	108 258,00	108 258,00	107 458,00	100 500,00	6 958,00	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	78 190,00	78 190,00	78 190,00	78 190,00	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	5 266,00	5 266,00	5 266,00	5 266,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	107 045,00	107 045,00	107 045,00	0,00	107 045,00	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	107 045,00	107 045,00	107 045,00	0,00	107 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				5 173 730,00	5 173 730,00	1 801 274,00	1 529 486,00	271 788,00	0,00	3 372 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 20.12.2024 r. w sprawie budżetu na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 916,00
	01095		Pozostała działalność	79 916,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 916,00
			Zakup działek	79 916,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 190 682,26
	40002		Dostarczanie wody	4 190 682,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 500,00
			Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	300 000,00
			Modernizacja i przebudowa gminnej sieci wodociągowej	747 500,00
			Modernizacja SUW wraz z infrastrukturą towarzyszącą	80 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 918,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz	2 291 918,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 264,26
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz	701 264,26
600			Transport i łączność	5 302 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	15 000,00
			Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	20 000,00
			Dokumentacja przyszłych inwestycji (droga Brzuze-Ostrowite-Duszoły) w ramach funduszu sołeckiego Brzuze	7 000,00
			Przebudowa części drogi gminnej na działce o numerze ew.40 w miejscowości Ostrowite w ramach funduszu sołeckiego Ostrowite	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa - Przyrowa - etap II	650 000,00
			Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	400 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	2 000 000,00
			Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	2 200 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 479,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 479,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP Trąbin	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 979,35
			Pierwsze wyposażenie strażnicy OSP Żałe	11 979,35
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 500,00
			Dotacja celowa dla OSP Giżynek-dostawa lekkiego samochodu specjalnego do przewozu ratowników w ramach projektu pn."Bezpieczne Kujawy i Pomorze-zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	115 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 029 067,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	907 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 500,00
			Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze	747 500,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ugoszczu	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 411,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 411,38
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Ostrowite w ramach funduszu sołeckiego Ostrowite	10 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Radzynek(w kierunku Brzuzego) w ramach funduszu sołeckiego Radzynek	12 411,38
			Rozbudowa oświetlenia drogowego i budowa monitoringu na terenie gminy Brzuze	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 029 155,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 155,73
			Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Ostrowitem	30 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze.	15 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w gminie Brzuze	50 000,00
			Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Brzuze	120 000,00
			Modernizacja placu zabaw w miejscowości Ugoszcz (zadanie inwestycyjne) w ramach funduszu sołeckiego Ugoszcz	15 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w budynkach gminnych	20 000,00
			Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	70 000,00
			Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	10 000,00
			Zagospodarowanie działek gminnych - skwery, witacze, makiety	30 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Brzuze	60 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	30 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze (kontynuacja zadania inwestycyjnego) w ramach funduszu sołeckiego Brzuze	9 155,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	1 000 000,00

			Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 523 273,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 189,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 189,28
			Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Łączonku (zadanie inwestycyjne) w ramach funduszu sołeckiego Łączonek	9 189,28
			Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem	10 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Okoninie	25 000,00
			Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżynku w ramach funduszu sołeckiego Giżynek	14 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 625 084,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	410 084,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Zaleń na dofinansowanie zadania pn. "Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance"	200 000,00
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie na dofinansowanie zadania pn. "Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie"	210 084,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 215 000,00
			Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem	405 000,00
			Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	810 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00
			Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	4 800 000,00
Razem				19 307 418,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/49/2024
Rady Gminy Brzuze z dnia 20.12.2024 r.
w sprawie budżetu na rok 2025

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2025 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
1	600	60004	2710	Powiat Rypiński	0,00	0,00	15.000,00
2	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	4.000,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	305.000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					305.000,00	0,00	19.000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:							
1	754	75412	6230(M)	Ochotnicza Straż Pożarna w Giżyńku	0,00	0,00	115.500,00
2	921	92120	6570(M)	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Żałem - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	200.000,00
3	921	92120	6570(M)	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Trąbinie - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	210.084,00
4	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	555.584,00
Ogółem					305.000,00	0,00	574.584,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOŁOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH I NARKOTYKOWYCH
NA 2025 ROK**

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	30.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	87.000,00
Razem:				117.000,00
WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	2.000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	851	85154	3030	500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	1.900,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	60.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	32.300,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	20.000,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	300,00
Razem:				117.000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2025 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	6.500,00
Razem:		6.500,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Badania agrochemiczne gleb	01095	500,00
Opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi	90001	10.000,00
Opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	2.600,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	6.500,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), konkurs wiedzy ekologicznej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami,	90095	34.000,00
Razem:		53.600,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA 2025 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	90002	1.550.000,00
Razem:		1.550.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Obsługa administracyjna systemu	90002	150.000,00
Edukacja ekologiczna	90002	5.000,00
Inkaso opłaty	90002	15.000,00
- 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	1.380.000,00 30.000,00 (M)
Razem:		1.580.000,00

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 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	81.000,00	200.000,00	60.000,00	1.049.000,00	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00	81.000,00	205.000,00	65.000,00	0,00

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2025 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	957.600,00
2	Abonament	400	40002	0830	55.000,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	400	40002	0920	12.000,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat za abonament	400	40002	0920	1.000,00
5	Przychody z lat ubiegłych	400	40002	0940	16.200,00
6	Inne przychody	400	40002	0970	7.200,00
Ogółem					1.049.000,00

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2025 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	900	90017	3020	2.000,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90017	4010	375.000,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90017	4040	30.000,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90017	4110	69.000,00
5	Składki na Fundusz Pracy	900	90017	4120	12.000,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	45.000,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90017	4210	1.000,00
8	Zakup energii	400	40002	4260	300.000,00
9	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	1.000,00
10	Zakup usług zdrowotnych	900	90017	4280	1.000,00
11	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	40.000,00
12	Zakup usług pozostałych	900	90017	4300	1.000,00
13	Podróże służbowe krajowe	900	90017	4410	14.000,00
14	Opłata środowiskowa	400	40002	4430	44.000,00
15	Odpisy na ZFŚS	900	90017	4440	10.000,00
16	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	99.000,00
17	Podatek VAT	400	40002	4530	2.500,00
18	Szkolenia	900	90017	4700	1.000,00
19	Podatek VAT	900	90017	4530	500,00
20	Inwestycje – Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	400	40002	6070	1.000,00
Ogółem					1.049.000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2025 ROK FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19:**

- NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH,
- NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:				
Środki na realizację zadania pn. Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	600	60016	6370	2.200.000,00
Środki na realizację zadania pn. Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	600	60016	6370	2.000.000,00
Środki na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	900	90095	6370	1.000.000,00
Środki na realizację zadania pn. Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	900	90095	6370	500.000,00
Środki na realizację zadania pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	921	92195	6370	4.800.000,00
RAZEM W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:				10.500.000,00
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW:				
Środki na realizację zadania pn. Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem	921	92120	6090	200.000,00
Środki na realizację zadania pn. Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	921	92120	6090	800.000,00
Środki na dofinansowanie, w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Żałem, zadania pn. Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance	921	92120	6090	200.000,00
Środki na dofinansowanie, w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie, zadania pn. Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie	921	92120	6090	200.000,00
RAZEM W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTEKÓW:				1.400.000,00
OGÓŁEM DOCHODY:				11.900.000,00

WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:				
Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	600	60016	6370	2.200.000,00
Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	600	60016	6370	2.000.000,00
Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	900	90095	6370	1.000.000,00
Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	900	90095	6370	500.000,00
Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	921	92195	6370	4.800.000,00
RAZEM W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:				10.500.000,00
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW:				
Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem	921	92120	6580	200.000,00
Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	921	92120	6580	800.000,00
Dofinansowanie, w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Żałem, zadania pn. Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance	921	92120	6570	200.000,00
Dofinansowanie, w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie, zadania pn. Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie	921	92120	6570	200.000,00
RAZEM W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW:				1.400.000,00
OGÓŁEM WYDATKI:				11.900.000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 20.12.2024 r. w sprawie budżetu na rok 2025

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 107 494,48

Razem: 2107494,48

Załącznik Nr 17 uchwały Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 20.12.2024 r. w sprawie budżetu na rok 2025

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	700 000,00

Razem: 700000,00

Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2025 r.

związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Gmina Brzuze

1. Wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	44 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	39 zł
- dochody gminy	5 zł
2. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	85.000 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	75.000 zł
- dochody gminy	10.000 zł
3. Wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.480 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	9.780 zł
- dochody gminy	700 zł

Razem dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	84.819 zł
---	------------------

Kalkulacja opisowa do projektu Budżetu Gminy Brzuze
na 2025 rok

PLANOWANE DOCHODY W 2025 ROKU: **47.064.018,52**

w tym:

dochody bieżące 32.864.276,52

dochody majątkowe 14.199.742,00

1. Dochody własne **16.495.635,07**

=====

=====

w tym dochody majątkowe - 7.824,00

/wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych/

a) dochody podatkowe **13.913.980,07**

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / realizacja US - wg informacji Ministerstwa Finansów - plan zwiększono o 289,68% w porównaniu do planu roku poprzedniego na podstawie nowej ustawy o dochodach jst/ 10.532.454,80

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /realizacja US - wg informacji Ministerstwa Finansów - plan zwiększono o 228,87% w porównaniu do planu roku poprzedniego na podstawie nowej ustawy o dochodach jst/ 41.256,27

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych /plan zwiększono o 9,63% w porównaniu do planu roku poprzedniego biorąc pod uwagę aktualną podstawę opodatkowania/ 910.000,00

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ 5.000,00

- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ 4.500,00

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ 20.000,00

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych /plan zwiększono o 15,52% w porównaniu do planu roku poprzedniego biorąc pod uwagę aktualną podstawę opodatkowania/ 670.000,00

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych /plan zwiększono o 4,81% w porównaniu do planu roku poprzedniego biorąc pod uwagę aktualną podstawę opodatkowania/ 1.090.000,00

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych /plan zwiększono o 8,57% w porównaniu do planu roku poprzedniego biorąc pod uwagę aktualną podstawę opodatkowania/ 228.000,00

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych /plan zwiększono o 60% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2024 r/	24.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.000,00
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych /realizacja US - plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2024 r/	50.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych /realizacja US - /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	300.000,00
- 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/	2.169,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5.000,00
- 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 -----	439.475,00 -----
w tym:	
- wpływy z czynszu za mieszkania komunalne /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	34.200,00
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych /dochody majątkowe/ /plan zmniejszono o 14,44% w porównaniu do planu roku poprzedniego – wzięto pod uwagę pozostałe do spłaty raty za sprzedane w latach wcześniejszych mieszkania/	7.824,00
- wpływy z odsetek za mieszkania /plan zwiększono o 30% w porównaniu do planu roku poprzedniego - wzięto pod uwagę wysokość pozostałych do spłaty rat za sprzedane w latach wcześniejszych mieszkania/	1.300,00
- dzierżawa lokali /plan zwiększono o 750% w porównaniu do planu roku poprzedniego.	8.500,00

Wzięto pod uwagę podpisaną umowę na dzierżawę oraz poziom wykonania na dzień 30.09.2024 r/

- wpływy z opłat za ścieki /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	170.000,00
- wpływy z odsetek za ścieki /plan zwiększono o 75% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2024 r/	700,00
- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych (grunty, garaże) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	139.400,00
- wpływy z odsetek dot. dzierżawy gruntów /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00
- wpływy za C.O /dot. mieszkań administrowanych przez szkoły – realizacja – ZS-P Ostrowite 31.699,00 i SP Radzynek 25.000,00/ /plan zwiększono o 1,04% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	56.699,00
- 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 – ZS-P Ostrowite 1.769,00, SP Radzynek 416,00/ /plan zmniejszono o 21,54% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2024 r	2.185,00

c) pozostałe dochody -----	2.142.180,00 -----
--------------------------------------	------------------------------

w tym:

- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich /realizacja Starostwo Powiatowe - plan zwiększono o 21,57% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2024 r./	6.200,00
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej /plan zwiększono o 26,67 % w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2024 r./	38.000,00
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia (z wyl. opłat za śmieci), itp. / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	4.000,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych i innych należności /realizacja UG - plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2024 r. oraz stan środków na rachunkach/	20.000,00
- wpływy z różnych dochodów /realizacja UG - plan na poziomie planu roku poprzedniego /	30.000,00
-wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - UG /plan zwiększono o 700% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2024 r/	20.000,00

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /plan zwiększono o 14,47% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	87.000,00
- część dochodów należnych gminie z tyt. opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml /plan na poziomie planu roku poprzedniego /	30.000,00
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie /Plan zwiększono o 19,23% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę planowaną podwyżkę opłat za śmieci, ze względu na znaczny wzrost kosztów zakupu usług związanych zagospodarowaniem i odbiorem odpadów komunalnych/	1.550.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za śmieci /plan na poziomie planu roku poprzedniego /	10.000,00
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia - dot .opłat za śmieci /plan na poziomie planu roku poprzedniego /	3.000,00
- wpływy za usługi - Taksówka Społeczna /plan skalkulowany przez GOPS na poziomie planu roku poprzedniego /	23.000,00
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /Plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2024 r./	6.500,00
- wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5,00
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) /Plan zmniejszono o 66,67% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2024 r./	10.000,00
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) /Plan zwiększono o 40% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2024 r./	700,00
- opłata za usługi opiekuńcze /realizacja -GOPS/ /Plan zwiększono o 15,15% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2024r./	19.000,00
- opłata za pobyt członka rodziny w DPS /realizacja -GOPS/ /plan skalkulowany przez GOPS, na poziomie planu roku poprzedniego /	2.400,00
-wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - GOPS /plan skalkulowany przez GOPS, zwiększony o 53,85% /	200,00
- opłata za pobyt członka rodziny w ośrodku wsparcia /realizacja -GOPS/ /plan skalkulowany przez GOPS, na poziomie planu roku poprzedniego /	15.000,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – GOPS/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00

- wpływy za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – realizacja – SP Radzynek 10.000,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	10.000,00
- wpływy za wyżywienie w przedszkolu – realizacja – ZS-P Ostrowite 30.000,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	30.000,00
- wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej – realizacja – ZS-P Ostrowite 150.000,00/ /plan zwiększono o 25% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2024 r/	150.000,00
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych /realizacja – SP Radzynek 7.000,00 , SP Ugoszcz 25.000,00, SP Trąbin 25.000,00/ /plan zwiększono o 118,47% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na wzrost liczby dzieci z innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Brzuze/	57.000,00
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu /realizacja – ZS-P Ostrowite 20.000,00/ /plan ustalony przez GZE-A, zmniejszony o 15,11% /	20.000,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych /realizacja – ZS-P 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 /realizacja – GZE-A/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	15,00

2. Dotacje celowe	3.889.605,00
=====	=====

w tym:

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom :	3.173.256,00

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wg informacji Krajowego Biura Wyborczego /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.250,00
- administracja publiczna - wg informacji U.W. /plan zmniejszono o 22,97% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	87.444,00
- w zakresie pomocy społecznej – wg informacji U.W. w tym:	90.528,00
* specjalistyczne usługi opiekuńcze /plan zmniejszono o 20,99% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	86.116,00
* finansowanie systemu informatycznego POMOST /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	4.412,00

- w zakresie rodziny – wg informacji U.W. 2.994.034,00

w tym:

*świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 2.886.789,00
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
/plan zmniejszono o 11,32 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/

* składki na ubezpieczenia zdrowotne 107.045,00
/plan zmniejszono o 0,04 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/

* Karta Dużej Rodziny 200,00
/plan zmniejszono o 39,02 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/

b) na realizację własnych zadań bieżących gminy 715.849,00

- w zakresie pomocy społecznej - wg informacji U.W. 715.849,00

w tym:

*składki na ubezpieczenia zdrowotne 29.513,00
/plan zwiększono o 27,21% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

*zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 88.613,00
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
/plan zwiększono o 4,13% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

*zasiłki stałe 352.243,00
/plan zwiększono o 22,84% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

*ośrodki pomocy społecznej 120.380,00
/plan zmniejszono o 31,74% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

*pomoc w zakresie dożywiania 119.100,00
/plan zmniejszono o 29,57% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

* finansowanie zespołów interdyscyplinarnych 6.000,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

c) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00

- w zakresie działalności usługowej - wg informacji U.W. 500,00

w tym:

*cmentarze 500,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

3. Różne rozliczenia

=====

12.486.860,45

=====

a) subwencja ogólna z budżetu państwa - wg informacji Ministerstwa Finansów
plan zmniejszono o 13,59% w porównaniu do planu roku poprzedniego
na podstawie nowej ustawy o dochodach jst/

12.486.860,45

4. Pozostałe dochody

=====

14.191.918,00

===== (w

tym dochody majątkowe - 14.191.918,00):

a) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.291.918,00

w tym:

- 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 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w mc. Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w mc. Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w mc.Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz”
2.291.918,00

b) Rządowy Fundusz Polski Ład:

11.900.000,00

w tym:

- dofinansowanie z RFPL: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „**Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze**” - na podstawie udzielonej przez BGK Promesy z Programu
2.200.000,00

- dofinansowanie z RFPL: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „**Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz**” - na podstawie udzielonej przez BGK Promesy z Programu
2.000.000,00

- dofinansowanie z RFPL: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „**Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu**” - na podstawie udzielonej przez BGK Promesy z Programu
500.000,00

- dofinansowanie z RFPL: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „**Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze**” - na podstawie udzielonej przez BGK Promesy z Programu
1.000.000,00

- dofinansowanie z RFPL: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „**Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze**” - na podstawie udzielonej przez BGK Promesy z Programu
4.800.000,00

- dofinansowanie z RFPL: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „**Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem**” - na podstawie udzielonej przez BGK Promesy z Programu
200.000,00

- dofinansowanie z RFPL: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „**Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni**” - na podstawie udzielonej przez BGK Promesy z Programu
800.000,00

- środki z RFPL: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie, w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Żale, zadania pn. „**Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance**”
- na podstawie udzielonej przez BGK Promesy z Programu

200.000,00

- środki z RFPL: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie, w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie, zadania pn. „**Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie**” - na podstawie udzielonej przez BGK Promesy z Programu

200.000,00

PLANOWANE WYDATKI W 2025 ROKU:**48.471.513,00**

w tym:

wydatki bieżące 29.164.095,00 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 373.891,02)

wydatki majątkowe 19.307.418,00 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 86.756,39)

Rolnictwo i łowiectwo**101.916,00**

=====

=====

w tym:

Melioracje wodne

2.000,00

- zakup materiałów

1.000,00

- zakup usług pozostałych

1.000,00

Izby rolnicze

19.000,00

- wpłaty na rzecz izb rolniczych

19.000,00

/2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym/

Pozostała działalność

80.916,00

- różne opłaty i składki

500,00

/wyłączenie gruntów z produkcji rolnej/

- zakup usług pozostałych

500,00

/ badania agrochemiczne gleb/

- wydatki inwestycyjne

79.916,00

w tym:

*** Zakup działek****79.916,00**

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.190.682,26
=====	=====

w tym:

Dostarczanie wody	4.190.682,26
-----	-----

- wydatki inwestycyjne	4.190.682,26
w tym:	

***Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz**

3.063.182,26

w tym:

2.291.918,00 pomoc ze środków EFR w ramach PROW

701.264,26 wkład własny kwalifikowalny

70.000,00 wkład własny niekwalifikowalny

*Modernizacja i przebudowa gminnej sieci wodociągowej	747.500,00
--	-------------------

(zadanie będzie finansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2022 – 2025)

*Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	300.000,00
--	-------------------

(zadanie będzie finansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2022 – 2025)

*Modernizacja SUW wraz z infrastrukturą towarzyszącą	80.000,00
---	------------------

Transport i łączność	5.722.000,00
=====	=====

w tym:

Lokalny transport zbiorowy	15.000,00
-----	-----

- dotacja celowa udzielona jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	15.000,00
--	-----------

Drogi publiczne gminne		5.707.000,00
- zakup materiałów	100.000,00	
w tym:		
* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (znaki drogowe, kierunkowe)	10.000,00	
* pozostałe zakupy materiałów i doposażenia (paliwo do ciągnika, samochodu i inne materiały na drogi)	90.000,00	
- remonty i modernizacja dróg gminnych	230.000,00	
w tym:		
* w ramach Funduszu Sołeckiego	183.691,08	
* pozostałe remonty	46.308,92	
- usługi	60.000,00	
/usługi transportowe , pomiary geodezyjne, profilowanie równiarki, odśnieżanie i inne /		
- różne opłaty i składki	15.000,00	
- wydatki inwestycyjne	5.302.000,00	
w tym:		
* Dokumentacja przyszłych inwestycji (droga Brzuze – Ostrowite – Duszoty) - w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze	7.000,00	
* Przebudowa części drogi gminnej na działce o numerze ew. 40 w miejscowości Ostrowite - w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite	10.000,00	
* Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa - Przyrowa - etap II	650.000,00	
* Przyszłe inwestycje drogowe – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne (W ramach w/w zadania realizowane będą drogi m.in. w Brzuzem, Ostrowitem, Kleszczynie, Giżynku, Żałem, Trąbinie Rumunkach, Piskorzynie, Dobrem i Okoninie)	400.000,00	
* Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	2.015.000,00	
w tym:		
2.000.000,00 RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych		
15.000,00 wkład własny niekwalifikowalny		
* Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	2.220.000,00	
w tym:		
2.200.000,00 RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych		
20.000,00 wkład własny niekwalifikowalny		

Gospodarka mieszkaniowa**41.000,00**

=====

=====

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami**18.500,00**

- wydatki związane z komunalizacją, sprzedażą nieruchomości, itp. 2.000,00
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, 16.500,00
- oraz opłaty przekształceniowe, opłaty dot. zasiedzenia działki
- i inne opłaty

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**22.500,00**

- materiały i wyposażenie /materiały do remontów i inne/ 2.000,00
- usługi remontowe 1.000,00
- energia 1.000,00
- usługi pozostałe 18.000,00
- / usługi kominarskie, wpłaty na rzecz wspólnot,
- przeglądy budynków i inne/
- różne opłaty i składki 500,00

Działalność usługowa**500,00**

=====

=====

w tym:

Cmentarze**500,00**

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Administracja publiczna

=====

7.024.262,00

=====

Zadania realizowane przez UG:

w tym:

6.487.810,00

Urzędy wojewódzkie

343.240,00

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

środki rządowe - dotacja 87.444,00**środki własne gminy 255.796,00**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	248.000,00
fundusz płac	186.000,00
wzrost wynagrodzeń	8.000,00
fundusz nagród	6.000,00
odprawa emerytalna	48.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	45.200,00
- składki na fundusz pracy	2.600,00
- PPK	1.400,00
- bhp pracowników	800,00
- podróże służbowe krajowe	400,00
- szkolenia	500,00
- materiały biurowe, papier, druki, jubileusze USC, środki do konserwacji sprzętu w ramach OC, pozostałe zakupy	10.000,00
- zakup usług pozostałych	10.000,00
- badania okresowe pracowników	200,00
- odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych /2,125 et/	5.140,00

Rady gmin

286.000,00

- diety radnych za udział w sesjach i pracach w komisjach, zwrot kosztów podróży	270.500,00
- pozostałe wydatki na potrzeby RG /materiały biurowe, szkolenia, wydatki związane z utrzymaniem systemu do głosowania i transmisji i inne/	15.500,00

Urzędy gmin

5.624.120,00

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	3.872.450,00
fundusz płac	3.591.000,00
(w tym 793.000,00 roboty publiczne, prace interw. i zobowiązania zatrudnienia po ich zakończeniu)	
wzrost wynagrodzeń	143.500
fundusz nagród	112.000
nagroda jubileuszowa (2 osoby)	25.950
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	263.000,00
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (prowizja za inkaso podatków)	15.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	705.000,00
- składki na fundusz pracy	102.000,00
- odpis na fund. świadc. socjalnych	121.670,00
- delegacje służbowe i ryczałty	26.000,00
- bhp pracowników, dofinansowanie dokształcania	20.000,00
- energia	25.000,00
- materiały i wyposażenie	150.000,00
/opał, środki czystości, materiały biurowe, papier, druki, przepisy prawne i czasopisma, materiały do remontów wykonywanych w systemie gospodarczym, artykuły na potrzeby sekretariatu i karty telefoniczne, atramenty, tonery, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy oraz pozostałe zakupy /	
- rozmowy telefonii komórkowej, stacjonarnej, opłaty za usługi internetowe – BIP i inne	22.000,00
- usługi pozostałe	170.000,00
/opłaty pocztowe, radca prawny, legalizacja gaśnic, opieka autorska - LEX, RADIX, itp., serwis komputerowy, usługi kominiarskie, monitoring, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja i naprawa kserokopiarek, przegląd budowlany budynku UG, pomiary czynników szkodliwych w kotłowni, pozostałe usługi/	
- ubezpieczenia rzeczowe	55.000,00
- wpłaty na PFRON	5.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
- badania okresowe pracowników	7.000,00
- szkolenia pracowników	5.000,00
- wydatki inwestycyjne	30.000,00
w tym:	
* Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	10.000,00
* Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20.000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

36.000,00

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

- zakup materiałów	26.000,00
w tym:	
*w ramach Funduszu Sołeckiego	1.000,00
*pozostałe wydatki	25.000,00
- zakup usług	10.000,00

Pozostała działalność	198.450,00
-----------------------	------------

w tym:

- diety dla sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa	153.000,00
- podatek od nieruchomości	450,00
- różne opłaty /m.in. postępowanie egzekucyjne – koszty poborcy, wpis na hipotekę/ i składki członkowskie	20.000,00
/ LGD, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej/	
- zakup usług, w tym usługi bankowe i inne	15.000,00
- pozostałe wydatki /materiały na potrzeby sołtysów, kwiaty, słodycze, drobne upominki, itp./	10.000,00

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

536.452,00

w tym:

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	536.452,00
--	------------

/kalkulacja wydatków jednostki prowadzącej obsługę jednostek oświatowych w załączeniu/

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.250,00
---	-----------------

=====

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363.579,35
---	-------------------

=====

w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne	363.579,35
---------------------------	------------

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, udział w szkoleniach	30.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe / konserwatorzy sprzętu i inne/	24.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00
- 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)	45.000,00
- energia	45.000,00
- usługi pozostałe (przeglądy techniczne i legalizacja gaśnic, monitoring, naprawa sprzętu i inne)	30.000,00
- badania lekarskie	10.000,00
- różne opłaty i składki	23.000,00

- wydatki inwestycyjne 152.479,35
w tym:

* Modernizacja strażnicy OSP Trąbin 25.000,00
* Pierwsze wyposażenie strażnicy OSP Żałe 11.979,35
* Dotacja celowa dla OSP Giżynek 115.500,00
- dostawa lekkiego samochodu specjalnego
do przewozu ratowników w ramach projektu
pn. „Bezpieczne Kujawy i Pomorze – zakup
sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP”

Obsługa długu publicznego 120.000,00
=====

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego 120.000,00

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

w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 70.000,00 zł,
/co stanowi 0,14% planowanych wydatków budżetowych gminy/

-rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000,00 zł
/ co stanowi 0,61% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/

Oświata i wychowanie 12.325.843,00
=====

w tym:

**Zadania realizowane przez jednostki budżetowe wyodrębnione z budżetu gminy, których obsługę prowadzi
Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny ds. Oświaty w Brzuzem /kalkulacja wydatków jednostek włączeniu/
12.325.843,00**

w tym:

Szkoły podstawowe 9.737.121,00
=====

ZS-P Ostrowite 3.147.479,00
SP Radzynek 2.089.267,00
SP Trąbin 2.094.965,00
SP Ugoszcz 2.405.410,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	875.712,00
=====	=====
SP Radzynek	301.675,00
SP Trąbin	195.060,00
SP Ugoszcz	378.977,00
Przedszkola	836.035,00
=====	=====
ZS-P Ostrowite	836.035,00
Dowożenie uczniów do szkół	345.951,00
=====	=====
(ZS-P Ostrowite)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45.880,00
=====	=====
/zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela – GZE-A/	
Stołówki szkolne i przedszkolne	360.438,00
=====	=====
Stołówka przy ZS-P w Ostrowitem	360.438,00
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	
	28.706,00
=====	=====
ZS-P Ostrowite	5.983,00
SP Ugoszcz	5.983,00
SP Radzynek	8.370,00
SP Trąbin	8.370,00
Pozostała działalność	96.000,00
=====	=====
/odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, inne formy pomocy – GZE-A/	

Ochrona zdrowia**117.000,00**

=====

=====

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 2024.

w tym:

Zwalczanie narkomanii

2.000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

115.000,00

Pomoc społeczna**2.085.438,00**

=====

=====

w tym:

Zadania realizowane przez UG:

24.000,00

Pozostała działalność

24.000,00

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

4.000,00

20.000,00

Zadania realizowane przez GOPS:

2.061.438,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

6.000,00

Finansowanie zespołu interdyscyplinarnego

/środki rządowe – 100 % dotacja - dofinansowanie zadań własnych / - 6.000,00

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi

5.400,00

- zakup materiałów

600,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29.513,00
/środki rządowe – 100 % dotacja - dofinansowanie zadań własnych / -	29.513,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.513,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.613,00
/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja / -	88.613,00
- świadczenia społeczne	88.613,00
Dodatki mieszkaniowe	23.000,00
/środki własne gminy 100%/ -	23.000,00
- świadczenia społeczne	23.000,00
Zasiłki stałe	352.243,00
/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja/ -	352.243,00
- świadczenia społeczne	352.243,00
Ośrodek pomocy społecznej	985.441,00
dofinansowanie zadań własnych – dotacja	120.380,00
środki własne gminy –	865.061,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	734.146,00
6,75 etatów tj. rocznie	590.250,00
fundusz nagród 3%	18.416,00
wzrost wynagrodzenia	23.610,00
odprawa emerytalna	54.500,00
nagroda jubileuszowa (2 osoby)	47.370,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	48.660,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,93%	122.092,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	16.683,00
- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych	18.400,00
- bhp pracowników	6.000,00
- delegacje służbowe	1.600,00
- materiały i wyposażenie	14.000,00
/materiały biurowe, druki, czasopisma, paliwo do samochodu, koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych GOPS i pozostałe zakupy/	

- usługi pozostałe	19.000,00
/usługi informatyczne, obsługa bankowa i RODO, ubezpieczenie i przegląd techniczny samochodu służbowego GOPS, licencje na programy i pozostałe usługi/	
- szkolenia pracowników	2.000,00
- podatek od nieruchomości	310,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	850,00
- zakup usług zdrowotnych	500,00
- opłaty i składki	1.200,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.116,00
---	-----------

/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych / - 86.116,00

- wynagrodzenia bezosobowe	83.116,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00

Pomoc w zakresie dożywiania	271.100,00
-----------------------------	------------

środki własne gminy 152.000,00
dofinansowanie zadań własnych - dotacja 119.100,00

- świadczenia społeczne	219.100,00
w tym:	
śr.własne 100.000,00, dotacja 119.100,00	

W ramach środków własnych:

* 40% udział w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 79.400,00

* zabezpieczenie dodatkowych środków do w/w programu – 20.600,00
(dożywianie pow.200% zgodnie z uchwałą Rady Gminy)

- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
(doposażenie stołówki szkolnej i punktów wydawania posiłków)	

- usługi pozostałe	50.000,00
(transport posiłków – dożywianie – w ramach środków własnych gminy)	

Pozostała działalność	219.412,00
-----------------------	------------

środki własne gminy 215.000,00
dotacja na realizację zadań zleconych 4.412,00

- świadczenia społeczne	211.000,00
zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS, zasiłki celowe, specjalne, opał i inna pomoc w naturze	

- materiały i wyposażenie	2.000,00
(współfinansowanie spotkania integracyjnego dla podopiecznych – Seniorów oraz dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, itp.)	
- usługi pozostałe	6.412,00
w tym:	
*opłata stała za utrzymanie mieszkania interwencji kryzysowej i zabezpieczenie kosztów pobytu rodzin z interwencji, itp.	2.000,00
* finansowanie systemu informatycznego POMOST w ramach dotacji na realizację zadań zleconych	4.412,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203.810,00
=====	=====

Zadania realizowane przez UG:	203.810,00
w tym:	

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
36.500,00

w tym:	
- materiały i wyposażenie	20.000,00
/paliwo do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne oraz pozostałe zakupy /	
- usługi pozostałe	15.000,00
- różne opłaty i składki	1.500,00

Pozostała działalność	167.310,00
-----	-----

Realizacja zadania „Taksówka Społeczna w Gminie Brzuze”
(środki własne gminy – 167.310,00),
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	109.280,00
1,5 et. tj. rocznie	102.000,00
fundusz nagród 3%	3.200,00
wzrost wynagrodzenia	4.080,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	8.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	19.900,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	2.000,00
- bhp pracowników	300,00
- odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych	3.630,00
- materiały i wyposażenie	15.000,00
/w tym paliwo do samochodu/	
- usługi pozostałe	4.000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	700,00
- różne opłaty i składki	4.000,00

Rodzina	3.112.292,00
=====	=====

Zadania realizowane przez GOPS:	3.112.292,00
w tym:	

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.896.789,00
---	--------------

środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych – 2.886.789,00
 środki własne gminy - 10.000,00

- świadczenia społeczne	2.470.900,00
- wynagrodzenia osobowe	89.682,00
1 etat tj. rocznie	83.720,00
3% fund. nagród	2.612,00
wzrost wynagrodzenia	3.350,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	6.590,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	317.261,00
od pracownika	17.261,00
od świadczeniobiorców	300.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	2.356,00
- bhp pracownika /środki własne/	800,00
- delegacje służbowe /środki własne/	200,00
- odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych /środki własne/	2.418,00
- zakup materiałów i wyposażenia /środki własne/	2.282,00
/materiały biurowe, papier, koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych	
do obsł. świadczeń rodzinnych i fund. alimentacyjnego oraz pozostałe zakupy/	
- energia /środki własne/	700,00
- zakup usług pozostałych	3.000,00
*środki własne 3.000,00	
/obsługa informatyczna, obsługa bankowa i RODO, licencje na programy i pozostałe usługi/	
- szkolenia pracowników /środki własne/	600,00

Karta Dużej Rodziny	200,00
---------------------	--------

środki rządowe - dotacja na realizację zadań zleconych – 200,00

w tym:

- zakup materiałów	200,00
--------------------	--------

Wspieranie rodziny

108.258,00

środki własne gminy - 108.258,00
w tym:

Asystent rodziny

108.258,00

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	78.190,00
1 etat tj. rocznie	73.000,00
3% fund. nagród	2.270,00
wzrost wynagrodzenia	2.920,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	5.266,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,93%	15.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	2.044,00
- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych	2.418,00
- bhp pracowników	800,00
- delegacje służbowe	4.140,00
- szkolenia pracowników	400,00

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

107.045,00

/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych/- 107.045,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 107.045,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.664.167,11

=====

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.352.500,00

w tym:

- różne opłaty i składki, w tym opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej	70.000,00
- energia	120.000,00
- zakup materiałów	20.000,00
- VAT	15.000,00
- zakup usług pozostałych	220.000,00

- wydatki inwestycyjne 907.500,00
w tym:

* **Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ugoszczu 160.000,00**

* **Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Brzuze 747.500,00**

(zadanie będzie finansowane ze środków na uzupełnienie
subwencji ogólnej na 2021 rok, z przeznaczeniem na wsparcie
finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2022 – 2024)

Gospodarka odpadami

1.580.000,00

- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy
dot. utrzymania porządku i czystości w gminie 1.380.000,00

(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)

- wydatki związane z poborem opłat 15.000,00
(prowizja za inkaso opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi)

- wydatki związane z edukacją ekologiczną (zakup materiałów) 5.000,00

- obsługa administracyjna systemu 150.000,00
w tym:

* wynagrodzenie osobowe pracowników(1½ et.) 100.400,00

fundusz płac 93.600

wzrost wynagrodzeń 3.800

fundusz nagród 3.000

* dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.300,00

* składki na ubezpieczenie społeczne 18.200,00

* składki na fundusz pracy 2.000,00

* odpis na fund. świadc. socjalnych /1 1/2 et./ 3.630,00

* zakup materiałów, w tym biurowych na stanowiska 15.170,00

gospodarki odpadami

* szkolenia 1.000,00

* bhp 500,00

* energia 1.500,00

* wyjazdy służbowe 300,00

- wydatki inwestycyjne 30.000,00
w tym:

* **Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK 30.000,00**

Uchwałą Nr XXXI/193/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rada Gminy Brzuze postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sytuacji gdyby planowane środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.600,00
---	----------

- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	2.600,00
--	----------

Oświetlenie ulic	344.911,38
------------------	------------

- energia	20.000,00
- zakup materiałów	2.000,00
- różne opłaty	500,00
- zakup usług pozostałych	260.000,00
usługi związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, obejmujące wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne i inne	

- wydatki inwestycyjne	62.411,38
w tym:	

* Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	10.000,00
--	-----------

Ostrowite w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite

* Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Radzynek	12.411,38
---	-----------

(w kierunku Brzuzego) w ramach Funduszu Sołeckiego Radzynek

* Rozbudowa oświetlenia drogowego i budowa monitoringu na terenie gminy Brzuze	40.000,00
--	-----------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.500,00
--	----------

- zakup materiałów związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	2.500,00
- zakup usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	4.000,00

Pozostała działalność

2.377.655,73

- zakup materiałów	63.000,00
w tym:	
* materiały w ramach Funduszu Sołeckiego	21.000,00
* materiały zw. z opieką nad bezdomnymi psami, konkursem wiedzy ekologicznej, akcją Sprzątanie świata, itp.	2.000,00
* materiały do renowacji wiat przystankowych, placów zabaw, zatoczek, parkingów, itp.	40.000,00
- zakup usług pozostałych	221.500,00
w tym:	
* zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego	9.500,00
* usługi zw. z opieką nad bezdomnymi psami, konkursem wiedzy ekologicznej, akcją Sprzątanie świata,	32.000,00
* sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze i inne usługi,	40.000,00
* sporządzenie planu ogólnego dla gminy Brzuze	140.000,00
- zakup energii	60.000,00
- różne opłaty i składki	4.000,00
- wydatki inwestycyjne	2.029.155,73
w tym:	
* Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze (kontynuacja zadania inwestycyjnego) w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze	9.155,73
* Modernizacja placu zabaw w miejscowości Ugoszcz w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	15.000,00
* Zagospodarowanie działek gminnych – skwery, witacze, makiety	30.000,00
* Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	30.000,00
* Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w budynkach gminnych (zadanie będzie finansowane z dodatkowych dochodów z tyt. udziału we wpływach z p.d.o.f. za 2022 rok, przeznaczonych w latach 2022 – 2027, w co najmniej 15%, na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej)	20.000,00
* Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne (W ramach w/w zadania realizowana będzie m.in.: Budowa budynków garażowo-gospodarczych w miejscowości Brzuze)	70.000,00
* Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	10.000,00
* Budowa budynku garażowo - gospodarczego w Ostrowitem	30.000,00

*** Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w gminie Brzuze** 50.000,00

*** Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Brzuze** 120.000,00

*** Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Brzuze** 60.000,00

*** Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego** 60.000,00

*** Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu** 510.000,00

w tym:

500.000,00 RFPL: Program Inwestycji Strategicznych

10.000,00 wkład własny niekwalifikowalny

*** Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze** 1.015.000,00

w tym:

1.000.000,00 RFPL: Program Inwestycji Strategicznych

15.000,00 wkład własny niekwalifikowalny

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.166.773,28

Świetlice wiejskie

285.189,28

- energia 50.000,00

- zakup materiałów 140.000,00

w tym:

*** zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (materiały i doposażenie do świetlic)** 84.423,13

*** zakup materiałów i doposażenia świetlic oraz oleju opałowego, węgla, środków czystości, gazu, itp.** 55.576,87

- zakup usług pozostałych 35.000,00

w tym:

*** zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego** 1.000,00

*** wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominarskie, przegląd budowlany budynków i inne usługi** 34.000,00

- zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00

- różne opłaty i składki 1.000,00

- wydatki inwestycyjne 58.189,28

w tym:

*** Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżyńku w ramach Funduszu Sołeckiego Giżynek** 14.000,00

*** Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Łączonku w ramach Funduszu Sołeckiego Łąconek** 9.189,28

*** Modernizacja świetlicy wiejskiej w Okoninie** 25.000,00

*** Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem** 10.000,00

Biblioteki		305.000,00
-----		-----
- dotacja podmiotowa	305.000,00	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.625.084,00
-----		-----
- wydatki majątkowe	1.625.084,00	
w tym:		
* Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Żałem na dofinansowanie zadania pn. „Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance”	200.000,00	
w tym:		
200.000,00 RFPŁ: Rządowy Program Odbudowy Zabytków		
* Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie na dofinansowanie zadania pn. „Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie”	210.084,00	
w tym:		
200.000,00 RFPŁ: Rządowy Program Odbudowy Zabytków		
10.084,00 środki z budżetu gminy Brzuze		
* Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	810.000,00	
w tym:		
800.000,00 RFPŁ: Rządowy Program Odbudowy Zabytków		
10.000,00 wkład własny		
* Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem	405.000,00	
w tym:		
200.000,00 RFPŁ: Rządowy Program Odbudowy Zabytków		
205.000,00 wkład własny		
Pozostała działalność		4.951.500,00
-----		-----
- prace zlecone	5.000,00	
(m.in. oprawa muzyczna imprez okolicznościowych)		
- składki na ubezpieczenia społ.	1.000,00	
- zakup materiałów i usług w ramach Funduszu Sołeckiego	31.500,00	
(działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw)		
w tym:		
* zakup materiałów	19.000,00	
* zakup usług pozostałych	12.500,00	

- 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	74.000,00
w tym:	
* zakup materiałów	51.000,00
* zakup usług pozostałych	23.000,00

- wydatki majątkowe	4.840.000,00
w tym:	
* Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	4.840.000,00
w tym:	
4.800.000,00 RFPL: Program Inwestycji Strategicznych	
40.000,00 wkład własny niekwalifikowalny	

Kultura fizyczna

91.000,00

=====

=====

Zadania w zakresie kultury fizycznej

36.000,00

- 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	4.000,00
- nagrody rzeczowe	2.000,00

Pozostała działalność

55.000,00

- zakup materiałów	35.000,00
w tym:	
* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (nagrody za udział w rozgrywkach sportowych w sołectwach)	22.638,41
* zakup materiałów związanych z obsługą kąpieliska, utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, itp.	12.361,59
- zakup usług pozostałych	20.000,00
w tym:	
* zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego (rozgrywki sportowe w sołectwie)	9.138,40
* usługi związane z utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i inne	10.861,60

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK

Dział 801	Rozdział 80101	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	Z SP Ostrowite	2 784 479,00 zł	363 000,00 zł	3 147 479,00 zł
	SP Ugoszcz	2 194 570,00 zł	210 840,00 zł	2 405 410,00 zł
	SP Radzynek	1 916 767,00 zł	172 500,00 zł	2 089 267,00 zł
	SP Trąbin	1 983 465,00 zł	111 500,00 zł	2 094 965,00 zł
RAZEM		8 879 281,00 zł	857 840,00 zł	9 737 121,00zł

Dział 801	Rozdział 80103	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	Ugoszcz	352 977,00 zł	26 000,00 zł	378 977,00 zł
	Radzynek	265 675,00 zł	36 000,00 zł	301 675,00 zł
	Trąbin	149 060,00 zł	46 000,00 zł	195 060,00 zł
RAZEM		767 712,00 zł	108 000,00 zł	875 712,00 zł

Dział 801	Rozdział 80104	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	ZSP Ostrowite- Publiczne Przedszkole Ostrowite	692 035,00 zł	144 000,00 zł	836 035,00 zł
RAZEM		692 035,00 zł	144 000,00 zł	836 035,00 zł

Dział 801	Rozdział 80113	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	ZSP Ostrowite- Dowożenie	95 951,00 zł	250 000,00 zł	345 951,00 zł
RAZEM		95 951,00 zł	250 000,00 zł	345 951,00 zł

Dział 801	Rozdział	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	ZSP Ostrowite- Stołówki szkolne i przedszkolne	188 438,00 zł	172 000,00 zł	360 438,00 zł
RAZEM		188 438,00 zł	172 000,00 zł	360 438,00 zł

Dział 750	Rozdział 75085	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	GZEA ds. Oświaty	476 999,00 zł	59 453,00 zł	536 452,00 zł
RAZEM		476 999,00 zł	59 453,00 zł	536 452,00 zł

Dział 801	Rozdział 80146 GZEA	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	45 880,00 zł	45 880,00 zł
RAZEM		0,00 zł	45 880,00 zł	45 880,00 zł

Dział 801	Rozdział 80195 GZEA	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Pozostała działalność GZEA	0,00 zł	96 000,00 zł	96 000,00 zł
RAZEM		0,00 zł	96 000,00 zł	96 000,00 zł

Dział 801	Rozdział 80150	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	ZSP Ostrowite	5 983,00 zł	0,00 zł	5 983,00 zł
	SP Ugoszcz	5 983,00 zł	0,00 zł	5 983,00 zł
	SP Radzynek	8 370,00 zł	0,00 zł	8 370,00 zł
	SP Trąbin	8 370,00 zł	0,00 zł	8 370,00 zł
RAZEM		28 706,00 zł	0,00 zł	28 706,00 zł

OGÓŁEM 11 129 122,00 1 733 173,00 12 862 295,00

BUDŻET NA 2025 ROK GZEA DS. OŚWIATY W BRZUZEM

Plan ogółem: 678 332,00 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:	536 452,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 880,00 zł
Pozostała działalność	96 000,00 zł

DZIAŁ 750

ROZDZIAŁ 75085

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

RAZEM PŁACE 476 999,00 zł

Wydatki płacowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników- obsługa GZEA	368 216,00 zł
*	płace 3,5 et. 25 500,00 x 12 m-cy	306 000,00 zł
*	wzrost stażu	400,00 zł
*	wzrost płac 4%	12 256,00 zł
*	DEN 3%	9 560,00 zł
*	odprawa emerytalna	40 000,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	25 720,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2024 r. x 302 600,00	25 720,00 zł
§ 4110	składki ZUS	63 500,00 zł
*	obsługa 17,93% x 353 936,00	63 500,00 zł
§ 4120	fundusz pracy	8 700,00 zł
*	obsługa 2,45% x 353 936,00	8 700,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS	8 863,00 zł
*	obsługa 3,5 et. x 2 417,14	8 460,00 zł
*	emeryci 1 osoba x 402,86	403,00 zł

Wydatki rzeczowe:	RAZEM	<u>59 453,00 zł</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00 zł
§ 4260 zakup energii i wody		1 000,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		353,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		25 000,00 zł
* licencje programów komputerowych		
* naprawy i konserwacje sprzętów		
* opłaty za przesyłki		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe		1 000,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki		100,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby		2 000,00 zł

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
NAUCZYCIELI**

	RAZEM PŁACE	<u>45 880,00 zł</u>
Wydatki płacowe:		
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 0,8% wg Karty Nauczyciela		45 880,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80195****POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki rzeczowe:	RAZEM	<u>96 000,00 zł</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		1 000,00 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS		94 000,00 zł
47 nauczycieli emerytów x 2 000,00		

BUDŻET NA 2025 ROK**ZSP OSTROWITE****Plan ogółem: 4 695 886,00 zł**

Szkoły Podstawowe:	3 147 479,00 zł
Publiczne Przedszkole	836 035,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół	345 951,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne	360 438,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:	5 983,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80101****SZKOŁY PODSTAWOWE****RAZEM PŁACE = 2 784 479,00 zł****Wydatki placowe:**

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		103 400,00 zł
* dodatek wiejski	7 950,00 x 12 m-cy	95 400,00 zł
* fundusz zdrowotny		3 000,00 zł
* BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		5 000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- obsługa SP Ostrowite		339 475,00 zł
* płace 4 et.	22 300,00 x 12 m-cy	267 600,00 zł
* płace 1 et. Palacza c.o. na sezon	5 460,00 x 4 m-ce	21 840,00 zł
* zobowiązanie z PUP	4 666,00 x 3 m-ce	14 000,00 zł
* wzrost stażu		400,00 zł
* wzrost płac 4%		12 155,00 zł
* DEN 3%		9 480,00 zł
* nagroda jubileuszowa 20 lat pracy 1 os. 75%		4 000,00 zł
* odprawa emerytalna		10 000,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		23 800,00 zł
8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2024 r. x 280 100,00		23 800,00 zł
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 625 690,00 zł
* płace 17,11 et.	120 200,00 x 12 m-cy	1 442 400,00 zł
* nadgodziny	8 000,00 x 12 m-cy	96 000,00 zł
* wzrost stażu		600,00 zł
* DEN 1%		15 390,00 zł
* nagroda jubileuszowa 25 lat pracy 1 os. 100%		6 000,00 zł

* nagroda jubileuszowa 30 lat pracy 1 os. 150%		10 500,00 zł
* nagroda jubileuszowa 35 lat pracy 1 os. 200%		12 800,00 zł
* odprawa emerytalna		27 000,00 zł
* odprawa emerytalna		15 000,00 zł
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		144 585,00 zł
8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2024 r. x 1 701 000,00		144 585,00 zł
§ 4110 składki ZUS		368 495,00 zł
* obsługa	17,19% x 349 275,00	60 040,00 zł
* nauczyciele	17,19% x 1 794 375,00	308 455,00 zł
§ 4120 fundusz pracy		52 515,00 zł
* obsługa	2,45% x 349 275,00	8 550,00 zł
* nauczyciele	2,45% x 1 794 375,00	43 965,00 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS		117 159,00 zł
* obsługa	5 et. x 2 417,14	12 086,00 zł
* emeryci	19 osób x 402,86	7 655,00 zł
* nauczyciele	17,11 et. x 5 693,62	97 418,00 zł
§ 4710 składki na PPK		9 360,00 zł
* obsługa- 2 osoby	80,00 x 12 m-cy	960,00 zł
* nauczyciele- 4 osoby	700,00 x 12 m-cy	8 400,00 zł
Wydatki rzeczowe:	RAZEM	<u>363 000,00 zł</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		180 000,00 zł
* węgiel lub inny opał		
* środki czystości		
* materiały biurowe		
* zakup mebli do sali nr 9		
* zakup szafek ubraniowych		
* zakup ławeczek II piętro		
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00 zł
§ 4260 zakup energii i wody		80 000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych		40 000,00 zł
* remont kominów wentylacyjnych budynku 62 i 63		
* wymiana drzwi wewnętrznych do sali gimnastycznych (2x) do łazienek		
* wymiana nawierzchni korytarzy i schodów 1 i 2 piętro, malowanie		
* cyklinowanie parkietu sala nr 3 i sekretariat		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		4 000,00 zł

§ 4300	zakup usług pozostałych	35 000,00 zł
*	wywóz nieczystości	
*	opłaty za monitoring, usługi IOD, dziennik elektroniczny	
*	przeglądy okresowe budynki, Orlik, plac zabaw	
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	10 000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	2 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80104****PUBLICZNE PRZEDSZKOLE****RAZEM PŁACE 692 035,00 zł****Wydatki płacowe:**

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		23 660,00 zł
*	dodatek wiejski	1 680,00 x 12 m-cy	20 160,00 zł
*	fundusz zdrowotny		2 000,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		1 500,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników- obsługa		211 352,00 zł
*	płace 3 et.	16 400,00 x 12 m-cy	196 800,00 zł
*	wzrost stażu		500,00 zł
*	wzrost płac 4%		7 892,00 zł
*	DEN 3%		6 160,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		7 660,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2024 r. x 90 100,00		7 660,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		289 365,00 zł
*	płace 3 et.	20 000,00 x 12 m-cy	240 000,00 zł
*	nadgodziny	3 000,00 x 12 m-cy	36 000,00 zł
*	wzrost stażu		500,00 zł
*	dod. motywacyjny	1 000,00 x 10 m-cy	10 000,00 zł
*	DEN 1%		2 865,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		25 925,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac nauczycieli w 2024 r. x 305 000,00		25 925,00 zł
§ 4110	składki ZUS		95 315,00 zł
*	obsługa	17,19% x 219 012,00	37 650,00 zł
*	nauczyciele	17,19% x 335 450,00	57 665,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		13 585,00 zł
*	obsługa	2,45% x 219 012,00	5 365,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 335 450,00	8 220,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		24 333,00 zł
*	obsługa	3 et. x 2 417,14	7 252,00 zł
*	nauczyciele	3 et. x 5 693,62	17 081,00 zł
§ 4710	składki na PPK		840,00 zł
*	obsługa- 1 osoba	70,00 x 12 m-cy	840,00 zł

Wydatki rzeczowe:	RAZEM	<u>144 000,00 zł</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00 zł
* środki czystości		
* materiały biurowe		
§ 4220 zakup środków żywności		30 000,00 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki		100 000,00 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

			RAZEM PŁACE	<u>95 951,00 zł</u>
Wydatki płacowe:				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			500,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników- obsługa			72 306,00 zł
*	płace 1 et.	5 600,00 x 12 m-ce		67 200,00 zł
*	wzrost stażu			300,00 zł
*	wzrost płac 4%			2 700,00 zł
*	DEN 3%			2 106,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi			4 750,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2024 r.	x 55 900,00		4 750,00 zł
§ 4110	składki ZUS			13 245,00 zł
*	obsługa	17,19% x 77 056,00		13 245,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			1 890,00 zł
*	obsługa	2,45% x 77 056,00		1 890,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			2 420,00 zł
*	obsługa	1 et. x 2 417,14		2 420,00 zł
§ 4710	składki na PPK			840,00 zł
*	obsługa- 2 osoby	70,00 x 12 m-cy		840,00 zł
Wydatki rzeczowe:			RAZEM	<u>250 000,00 zł</u>
§ 4300	zakup usług pozostałych			250 000,00 zł
*	10 m-cy x 15 000,00 (bilety)			150 000,00 zł
*	dowożenie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00 x 10 m-cy		100 000,00 zł

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

		RAZEM PŁACE	<u>188 438,00 zł</u>
Wydatki płacowe:			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		142 148,00 zł
*	płace 2 et.	11 000,00 x 12 m-cy	132 000,00 zł
*	wzrost stażu		700,00 zł
*	wzrost płac 4%		5 308,00 zł
*	DEN 3%		4 140,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		10 455,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2024 r. x 123 000,00		10 455,00 zł
§ 4110	składki ZUS		26 250,00 zł
*	obsługa	17,19% x 152 603,00	26 250,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		3 750,00 zł
*	obsługa	2,45% x 152 603,00	3 750,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		4 835,00 zł
*	obsługa	2 et. x 2 417,14	4 835,00 zł
Wydatki rzeczowe:		RAZEM	<u>172 000,00 zł</u>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności		150 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych		5 000,00 zł

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

	RAZEM PŁACE	<u>5 983,00 zł</u>
Wydatki płacowe:		
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 000,00 zł
§ 4110 składki ZUS		860,00 zł
§ 4120 fundusz pracy		123,00 zł

BUDŻET NA 2025 ROK SP UGOSZCZ

Plan ogółem: 2 790 370,00 zł

Szkoły Podstawowe:	2 405 410,00 zł
Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	378 977,00 zł
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 983,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM PŁACE 2 194 570,00 zł

Wydatki płacowe:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		84 000,00 zł
* dodatek wiejski	6 500,00 x 12 m-cy	78 000,00 zł
* fundusz zdrowotny		2 000,00 zł
* BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		4 000,00 zł
§ 4010 wydatki osobowe pracowników- obsługa SP Ugoszcz		214 884,00 zł
* płace 2,5 et.	15 500,00 x 12 m-cy	186 000,00 zł
* zobowiązanie z PUP	4 666,00 x 3 m-ce	14 000,00 zł
* wzrost stażu		600,00 zł
* wzrost płac 4%		8 024,00 zł
* DEN 3%		6 260,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		15 680,00 zł
8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2024 r.	x 184 500,00	15 680,00 zł
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 341 768,00 zł
* płace 13,44 et.	90 000,00 x 12 m-cy	1 080 000,00 zł
* nadgodziny	18 000,00 x 12 m-cy	216 000,00 zł
* wzrost stażu		800,00 zł
* DEN 1%		12 968,00 zł
* nagroda jubileuszowa 30 lat pracy 1 os. 150%		12 000,00 zł
* nagroda jubileuszowa 20 lat pracy 1 os. 75%		5 000,00 zł
* odprawa emerytalna		15 000,00 zł
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		107 100,00 zł
8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2024 r.	x 1 260 000,00	107 100,00 zł

§ 4110 składki ZUS		295 075,00 zł
* obsługa	17,10% x 230 564,00	39 450,00 zł
* nauczyciele	17,10% x 1 494 868,00	255 625,00 zł
§ 4120 fundusz pracy		42 275,00 zł
* obsługa	2,45% x 230 564,00	5 650,00 zł
* nauczyciele	2,45% x 1 494 868,00	36 625,00 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS		85 388,00 zł
* obsługa	2,5 et. x 2 417,14	6 043,00 zł
* emeryci	7 osób x 402,86	2 820,00 zł
* nauczyciele	13,44 et. x 5 693,62	76 525,00 zł
§ 4710 składki na PPK		8 400,00 zł
* nauczyciele- 4 osoby	700,00 x 12 m-cy	8 400,00 zł
Wydatki rzeczowe:	RAZEM	<u>210 840,00 zł</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00 zł
* olej opałowy 15 000 l		
* środki czystości, higieniczno- sanitarne		
* art. biurowe- papier, teczki, segregatory, tusze i tonery		
* paliwo do kosiarki		
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 340,00 zł
§ 4260 zakup energii i wody		50 000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych		10 000,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		2 000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		35 000,00 zł
* konserwacja sprzętu p. poż.		
* wywóz nieczystości, ścieki		
* monitoring		
* usługi kominiarskie, serwis pieca c.o.		
* usługi IOD		
* licencje programów komputerowych		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe		2 500,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki		2 000,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby

4 000,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

			RAZEM PŁACE	<u>352 977,00 zł</u>
Wydatki płacowe:				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			14 000,00 zł
*	dodatek wiejski	1 000,00 x 12 m-cy		12 000,00 zł
*	fundusz zdrowotny			1 000,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe			1 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-obsluga Oddział Przedszkolny			68 129,00 zł
*	płace 1 et.	5 300,00 x 12 m-cy		63 600,00 zł
*	wzrost płac 4%			2 544,00 zł
*	DEN 3%			1 985,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi			4 955,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2024 r.	x 58 300,00		4 955,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli			184 729,00 zł
*	płace 2 et.	14 000,00 x 12 m-cy		168 000,00 zł
*	nadgodziny	800,00 x 12 m-cy		9 600,00 zł
*	wzrost stażu			300,00 zł
*	dod. motywacyjny	500,00 x 10 m-cy		5 000,00 zł
*	DEN 1%			1 829,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			12 206,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2024 r.	x 143 600,00		12 206,00 zł
§ 4110	składki ZUS			48 230,00 zł
*	obsługa	17,10% x 73 084,00		12 500,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 208 935,00		35 730,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			6 920,00 zł
*	obsługa	2,45% x 73 084,00		1 800,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 208 935,00		5 120,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			13 808,00 zł
*	obsługa	1 et. x 2 417,14		2 420,00 zł
*	nauczyciele	2 et. x 5 693,62		11 388,00 zł

Wydatki rzeczowe:	RAZEM	<u>26 000,00 zł</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki		20 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80150****REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ
ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

		RAZEM PŁACE =	<u>5 983,00 zł</u>
Wydatki płacowe:			
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 000,00 zł
§ 4110	składki ZUS		860,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		123,00 zł

BUDŻET NA 2025 ROK SP RADZYNEK

Plan ogółem: 2 399 312,00 zł

Szkoły Podstawowe:	2 089 267,00 zł
Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	301 675,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:	8 370,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM PŁACE 1 916 767,00 zł

Wydatki placowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		76 000,00 zł
*	dodatek wiejski	6 000,00 x 12 m-cy	72 000,00 zł
*	fundusz zdrowotny		1 000,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		3 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-obsluga SP Radzynek		284 318,00 zł
*	płace 4,25 et.	20 000,00 x 12 m-cy	240 000,00 zł
*	zob. z PUP 1 os.	4 666,00 x 3 m-ce	14 000,00 zł
*	wzrost stażu		200,00 zł
*	wzrost płac 4%		10 168,00 zł
*	DEN 3%		7 950,00 zł
*	nagroda jubileuszowa 20 lat pracy 1 os. 75%		3 000,00 zł
*	nagroda jubileuszowa 25 lat pracy 1 os. 100%		5 000,00 zł
*	nagroda jubileuszowa 30 lat pracy 1 os. 150%		4 000,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		24 400,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2024 r. x 287 100,00		24 400,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 067 368,00 zł
*	płace 10,37 et.	78 000,00 x 12 m-cy	936 000,00 zł
*	nadgodziny	10 000,00 x 12 m-cy	120 000,00 zł
*	wzrost stażu		800,00 zł
*	DEN 1%		10 568,00 zł

§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		91 800,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2024 r. x 1 080 000,00		91 800,00 zł
§ 4110	składki ZUS		261 280,00 zł
*	obsługa	17,10% x 296 718,00	50 750,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 1 231 168,00	210 530,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		37 433,00 zł
*	obsługa	2,45% x 296 718,00	7 270,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 1 231 168,00	30 163,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		70 928,00 zł
*	obsługa	4,25 et. x 2 417,14	10 273,00 zł
*	emeryci	4 osoby x 402,86	1 612,00 zł
*	nauczyciele	10,37 et. x 5 693,62	59 043,00 zł
§ 4710	składki na PPK		3 240,00 zł
*	nauczyciele- 2 osoby	270,00 x 12 m-cy	3 240,00 zł
Wydatki rzeczowe:			RAZEM 172 500,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00 zł
*	opał (Radzynek, Żałe)		
*	chemia gospodarcza		
*	środki ochrony p. poż.		
*	materiały biurowe		
*	materiały eksploatacyjne do ksero i drukarek		
*	paliwo do kosiarki		
*	zakup art. gospodarczych i technicznych		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00 zł
§ 4260	zakup energii i wody		30 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych		10 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		1 500,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych		20 000,00 zł
*	wywóz nieczystości		
*	licencje programów komputerowych		
*	naprawy i konserwacje sprzętów		
*	przeglądy kominiarskie i budowlane		
*	opłaty za przesyłki		
*	monitoring		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00 zł

§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	2 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80103****ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE**

			RAZEM PŁACE	<u>265 675,00 zł</u>
Wydatki płacowe:				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			13 240,00 zł
*	dodatek wiejski	1 020,00 x 12 m-cy		12 240,00 zł
*	fundusz zdrowotny			500,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe			500,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli			185 840,00 zł
*	płace 2 et.	14 000,00 x 12 m-cy		168 000,00 zł
*	nadgodziny	900,00 x 12 m-cy		10 800,00 zł
*	wzrost stażu			200,00 zł
*	dod. motywacyjny	500,00 x 10 m-cy		5 000,00 zł
*	DEN 1%			1 840,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			13 787,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2024 r. x 162 200,00			13 787,00 zł
§ 4110	składki ZUS			36 230,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 211 867,00		36 230,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			5 190,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 211 867,00		5 190,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			11 388,00 zł
*	nauczyciele	2 et. x 5 693,62		11 388,00 zł
Wydatki rzeczowe:				
			RAZEM	<u>36 000,00 zł</u>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności			10 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki			20 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80150****REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ
ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

	RAZEM PŁACE	<u>8 370,00 zł</u>
Wydatki placowe:		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi		2 000,00 zł
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 000,00 zł
§ 4110 składki ZUS		1 200,00 zł
§ 4120 fundusz pracy		170,00 zł

BUDŻET NA 2025 ROK SP TRĄBIN

Plan ogółem: 2 298 395,00 zł

Szkoły Podstawowe:	2 094 965,00 zł
Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	195 060,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:	8 370,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM PŁACE 1 983 465,00 zł

Wydatki płacowe:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 000,00 zł
* dodatek wiejski	5 500,00 x 12 m-cy 66 000,00 zł
* fundusz zdrowotny	1 000,00 zł
* BHP, ekw. za pranie i szkodliwe	3 000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników-obsluga SP Trąbin	375 030,00 zł
* płace 4,25 et.	24 000,00 x 12 m-cy 288 000,00 zł
* zob. z PUP	4 666,00 x 3 m-cy 14 000,00 zł
* wzrost płac 4%	12 080,00 zł
* DEN 3%	9 450,00 zł
* odprawa emerytalna	30 000,00 zł
* nagroda jubileuszowa 30 lat pracy 150% wynagrodzenia	6 500,00 zł
* nagroda jubileuszowa 40 lat pracy 300% wynagrodzenia	15 000,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	18 275,00 zł
8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2024 r.	x 215 000,00 18 275,00 zł
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 056 815,00 zł
* płace 9,56 et.	71 900,00 x 12 m-cy 862 800,00 zł
* nadgodziny	14 000,00 x 12 m-cy 168 000,00 zł
* wzrost stażu	700,00 zł
* DEN 1%	10 315,00 zł
* nagroda jubileuszowa 35 lat pracy 200% wynagrodzenia	15 000,00 zł

§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		90 695,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2024 r. x 1 067 000,00		90 695,00 zł
§ 4110	składki ZUS		263 395,00 zł
	* obsługa	17,10% x 341 805,00	58 450,00 zł
	* nauczyciele	17,10% x 1 198 510,00	204 945,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		37 745,00 zł
	* obsługa	2,45% x 341 805,00	8 380,00 zł
	* nauczyciele	2,45% x 1 198 510,00	29 365,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		65 510,00 zł
	* obsługa	4,25 et. x 2 417,14	10 273,00 zł
	* emeryci	2 osoby x 402,86	806,00 zł
	* nauczyciele	9,56 et. x 5 693,62	54 431,00 zł
§ 4710	składki na PPK		6 000,00 zł
	* nauczyciele- 2 osoby	500,00 x 12 m-cy	6 000,00 zł
RAZEM			<u>111 500,00 zł</u>

Wydatki rzeczowe:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł
	* opał	
	* materiały i sprzęty biurowe	
	* zakup mebli biurowych i szkolnych	
	* zakup książek, czasopism dla sekretariatu/dyrektora	
	* zakup art. gospodarczych, hydraulicznych, malarskich, elektrycznych, itp.	
	* środki czystości	
	* paliwo do kosiarki	
	* części do naprawy sprzętów	
	* znaczki i druki	
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
§ 4260	zakup energii i wody	20 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
	* przesyłki	
	* usługi kominiarskie, ślusarskie, malarskie	
	* usługi RODO	
	* wywóz śmieci i ścieków	
	* monitoring	
	* serwis/przegląd techniczny budynku, gaśnic, pieca c.o.	

- * licencje programów komputerowych, dziennika elektronicznego
- * naprawy sprzętów

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	2 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80103****ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE****RAZEM PŁACE****149 060,00 zł****Wydatki placowe:**

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		8 200,00 zł
*	dodatek wiejski	600,00 x 12 m-cy	7 200,00 zł
*	fundusz zdrowotny		500,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		500,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		101 606,00 zł
*	płace 1 et.	7 400,00 x 12 m-cy	88 800,00 zł
*	nadgodziny	800,00 x 12 m-cy	9 600,00 zł
*	wzrost stażu		200,00 zł
*	dod. motywacyjny	200,00 x 10 m-cy	2 000,00 zł
*	DEN 1%		1 006,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 270,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2024 r.	x 97 300,00	8 270,00 zł
§ 4110	składki ZUS		20 020,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 117 076,00	20 020,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		2 870,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 117 076,00	2 870,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		5 694,00 zł
*	nauczyciele	1 et. x 5 693,62	5 694,00 zł
§ 4710	skł. PPK		2 400,00 zł
*	nauczyciele- 1 osoba	200,00 x 12 m-cy	2 400,00 zł
		RAZEM =	<u>46 000,00 zł</u>

Wydatki rzeczowe:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	40 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80150****REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ
ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH****RAZEM PŁACE = 8 370,00 zł****Wydatki placowe:**

§ 4010	wynagrodzenia osobowe obsługi	2 000,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00 zł
§ 4110	składki ZUS	1 200,00 zł
§ 4120	fundusz pracy	170,00 zł