

**UCHWAŁA NR XXXI/196/2021
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu na rok 2022

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 2021 r. poz.1372 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 25.439.198,76 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 21.502.334,28 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 3.936.864,48 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 4.223.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 26.147.305,52 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 20.592.305,52 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.555.000,00 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 4.223.700,00 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 869.998,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

c) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 413.005,25 zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

d) wydatki jednostki realizującej obsługę finansową placówek oświatowych w wysokości 8.142.777,00 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 5.548.203,52 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 86.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 86.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych w kwocie 4.000,00 zł i wydatki związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska w wysokości 179.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości 1.065.000,00 zł i wydatki w wysokości 1.100.000,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok: dochody 800.000,00 zł, wydatki 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 696.900,00 zł, koszty 696.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 6. 1. Deficyt budżetu w kwocie 708.106,76 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.378.106,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 1.670.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

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

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 708.106,76 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 498.225,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.670.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
 - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 708.106,76 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 498.225,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.670.000,00 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.

§ 11. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta w roku budżetowym 2022 w wysokości 400.000,00 zł, z tego:

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze

Krzysztof Budziński

116

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/196/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia
29.12.2021 r. w sprawie budżetu na rok 2022**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01096		Pozostała działalność	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 700,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 700,00
			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
		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	500,00
750			Administracja publiczna	95 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	60 400,00
		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)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 1 z 9

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnień	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	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 567,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 160 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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, opłaconego 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	1 043 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 015 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 564,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 038,00
	75816		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 770 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 216 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 210 211,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 827,00
758			Różne rozliczenia	9 863 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 916 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 916 571,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 724 044,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724 044,00
	75631		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 971,00
801			Oświata i wychowanie	133 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	58 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 785,00
		0830	Wpływy z usług	56 116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	49 650,00
852			Pomoc społeczna	626 122,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	872,76
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 800,00
	85216		Zasiłki stałe	195 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 400,00
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	107 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		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	78 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 300,00
	85295		Pozostała działalność	872,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	872,76
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	872,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 937,52

			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	82 937,52
	85395		Pozostała działalność	82 937,52
			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	82 937,52
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 899,74
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 037,78
855			Rodzina	4 113 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 878 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 878 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	2 161 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	43 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 389 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 065 000,00
			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	1 065 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	113 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	113 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
bieżące razem:				21 502 334,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 810,28

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 850,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 850,00
750			Różne rozliczenia	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
	75816		Wpływy do rozliczenia	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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	360 089,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 089,91
	80104		Przedszkola	360 089,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 089,91
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 089,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 537 224,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 537 224,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 537 224,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 537 224,57
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 537 224,57
926			Kultura fizyczna	1 237 700,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 237 700,00
			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

104

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 237 700,00
majątkowe razem:				3 936 864,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 897 314,48
Ogółem:				26 439 198,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 981 124,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/196/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu na rok 2022

[illegible]

Dział	Rozdział	Pozycja	Nazwa	Plan	3 etap:										4 etap:			
					Wynik budżetu		Wynik budżetu		Wynik budżetu		Wynik budżetu		Wynik budżetu		Wynik budżetu		Wynik budżetu	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Zakup usług programistycznych	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
		78023	Usługi gmin (mieszkańcy) na prawach powiatu	3 312 302,40	3 182 300,00	3 182 300,00	2 774 500,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 002,40	130 002,40	0,00	0,00
		8020	Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników	2 146 000,00	2 146 000,00	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Podatkowe wynagrodzenia	183 800,00	183 800,00	183 800,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agentów/prokuratorów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	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 Rejonowy	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wskazy na Fundusze Regionalne i Fundusze Europejskie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 eksploatacyjnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup usług	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
		4260	Zakup usług programistycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zaopiniowania i zaopiniowania	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki akcyzowe i inne	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
		4430	Opłaty za zaliczanie i inne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty za zaliczanie i inne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8000	Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników	50 002,40	50 002,40	50 002,40	50 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78075	Pozostałe świadczenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Zakup usług pocztowych	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
		5200	Zakup usług pocztowych	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
		78086	Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników	325 840,00	325 840,00	325 840,00	325 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników	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
		6070	Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników	214 149,00	214 149,00	214 149,00	214 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Przebieg	Plan	Nazwa	Z tego:										Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																									
				z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																									
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu

Data	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na inwestycje i rozwój	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa
						Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące	Wydatki na bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Różnice na ubezpieczenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakaz marnotrawienia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług administracyjnych	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
		4350	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług	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
		4420	Różnice opłaty	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5000	Wynagrodzenia	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
70421			Zakup usług administracyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obługa długu publicznego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obługa długu publicznego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73702			Obługa długu publicznego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Różnice na ubezpieczenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Wynagrodzenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różnice na ubezpieczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75813			Różnice na ubezpieczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obługa długu publicznego	7 762 057,00	7 762 057,00	7 762 057,00	7 762 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Obługa długu publicznego	7 762 057,00	7 762 057,00	7 762 057,00	7 762 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wynagrodzenia	228 220,00	228 220,00	228 220,00	228 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia	722 847,00	722 847,00	722 847,00	722 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Obługa długu publicznego	51 817,00	51 817,00	51 817,00	51 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Obługa długu publicznego	748 813,00	748 813,00	748 813,00	748 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Obługa długu publicznego	108 778,00	108 778,00	108 778,00	108 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Przebieg	Zagrupa	Plan	Nazwa	Z tego:										z tego:			
					z tego:					Wynik z budżetu	Wynik z budżetu	Wynik z budżetu	Wynik z budżetu	Wynik z budżetu	Wynik z budżetu	Wynik z budżetu	Wynik z budżetu	Wynik z budżetu
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4210			Zakup materiałów	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup usług	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
4230			Zakup usług remontowych	117 765,00	117 765,00	117 765,00	0,00	117 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Opłaty z tytułu zabiegów usług	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Podróż służbowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Podróż służbowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Podróż służbowe	197 485,00	197 485,00	197 485,00	0,00	197 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310			Podróż służbowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320			Podróż służbowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Podróż służbowe	3 188 441,00	3 188 441,00	3 188 441,00	0,00	3 188 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340			Podróż służbowe	278 800,00	278 800,00	278 800,00	0,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Podróż służbowe	5 143 436,00	5 143 436,00	5 143 436,00	0,00	5 143 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Podróż służbowe	48 485,00	48 485,00	48 485,00	0,00	48 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Podróż służbowe	173 872,00	173 872,00	173 872,00	0,00	173 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Podróż służbowe	8 382,00	8 382,00	8 382,00	0,00	8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Podróż służbowe	130 198,00	130 198,00	130 198,00	0,00	130 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Podróż służbowe	18 894,00	18 894,00	18 894,00	0,00	18 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Podróż służbowe	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
4430			Podróż służbowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Podróż służbowe	108 380,00	108 380,00	108 380,00	0,00	108 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450			Podróż służbowe	34 308,00	34 308,00	34 308,00	0,00	34 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460			Podróż służbowe	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470			Podróż służbowe	538 840,00	538 840,00	538 840,00	0,00	538 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział §	grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wypłaty bezpoc.					z tego:					Wypłaty majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: z tego z budżetu państwa
					Wypłaty bezpoc.	Wypłaty z budżetu państwa	Wypłaty z budżetu państwa	Wypłaty z budżetu państwa	Wypłaty z budżetu państwa	Wypłaty z budżetu państwa	Wypłaty z budżetu państwa	Wypłaty z budżetu państwa	Wypłaty z budżetu państwa	Wypłaty z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4800	Darowizna wyznaczeniowa	41 012,00	41 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebiegi	544 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 415,73	544 415,73	0,00	0,00
	8050		Wypłaty 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
	8050		Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	328 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 190,00	328 190,00	0,00	0,00
	8050		Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	108 285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 285,73	108 285,73	0,00	0,00
	80515		Darowizna wyznaczeniowa	108 285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 285,73	108 285,73	0,00	0,00
	3020		Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 887,00	36 887,00	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		Darowizna wyznaczeniowa	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składowe wyznaczeniowe	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Składowe wyznaczeniowe	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty na cele wyznaczeniowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wypłaty na cele wyznaczeniowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80516		Darowizna wyznaczeniowa	37 031,00	37 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Opłaty na cele wyznaczeniowe	37 031,00	37 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80518		Składowe wyznaczeniowe	228 270,00	228 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4020		Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	128 213,00	128 213,00	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		Darowizna wyznaczeniowa	6 942,00	6 942,00	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		Składowe wyznaczeniowe	23 760,00	23 760,00	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		Składowe wyznaczeniowe	3 386,00	3 386,00	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 usług wyznaczeniowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup usług wyznaczeniowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup usług wyznaczeniowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:				Wprowadza wskazów do opisów i handlowego																																																																																																																																																																																																								
					Wydaje budżetowe	z tego:			Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu		Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	Wydaje na zadania z budżetu	W

Dział	Funkcja	Program	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaje budżeta				z tego:						Wynik	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				163 765,32	163 765,32	4 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	174 120,00	2 643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				174 120,00	174 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131,00	131,00	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
				19,00	19,00	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
				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
				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
				1 745,52	1 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 000,00	128 000,00	44 892,48	18 810,00	24 892,48	0,00	0,00	200,00	82 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 000,00	108 000,00	24 892,48	18 810,00	4 000,00	0,00	0,00	200,00	82 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 144,88	63 144,88	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
				8 047,38	8 047,38	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
				8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 377,73	7 377,73	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
				1 378,10	1 378,10	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
				410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 067,04	1 067,04	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
				197,16	197,16	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

Data	Rozdział i grupa	Nazwa	Plan	Wynakad bieżące	z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					wynakad jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	Wydatki związane z świadczeniem usług																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																		Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/196/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Wydatki budżetu gminy	20 740,00
	700		Przedy wojewódzkie	60 400,00
		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	60 400,00
			Przedy wojewódzkie - świadczenia socjalne	1 200,00
	750		Przedy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		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	1 200,00
			Przedy wojewódzkie - świadczenia socjalne	78 600,00
	852		Przedy wojewódzkie - świadczenia socjalne	78 600,00
		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	78 600,00
			Przedy wojewódzkie - świadczenia socjalne	1 878 300,00
	856		Przedy wojewódzkie - świadczenia socjalne	1 878 300,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 878 300,00
			Przedy wojewódzkie - świadczenia socjalne	2 161 400,00
	856		Przedy wojewódzkie - świadczenia socjalne	2 161 400,00
		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	2 161 400,00
			Przedy wojewódzkie - świadczenia socjalne	43 800,00
	856		Przedy wojewódzkie - świadczenia socjalne	43 800,00
		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	43 800,00
			Razem:	4 223 700,00

Wydatki bieżące razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	152.568,80	24.428,09	130.130,71	85.593,04	13.037,78	0,00	0,00	13.037,78	72.546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	72.546,28
2.1														
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020														
Priorytet: Oś Priorytetowa 2 „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”														
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności														
Nazwa projektu:														
Wydatki:														
z tego: 2020 r.	155.395,00	24.428,09	130.966,91	82.937,52	13.037,78	0,00	0,00	13.037,78	69.899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	69.899,74
2021 r.	65.804,00	10.344,39	55.459,61											
2022 r.	82.937,52	13.037,78	69.899,74	82.937,52	13.037,78	0,00	0,00	13.037,78	69.899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	69.899,74
2023 r.	6.663,45	1.045,92	5.617,53											
2.2														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
Priorytet: Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”														
Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
Kujawsko – Pomorska Teleopieka														
Nazwa projektu:														
Wydatki:														
z tego: 2020 r.	7.153,80	0,00	7.153,80	2.645,52					2.645,52					2.645,52
2021 r.	0,00	0,00	0,00											
2022 r.	1.872,76	0,00	1.872,76											
2023 r.	2.645,52	0,00	2.645,52	2.645,52					2.645,52					2.645,52
2024 r.	2.645,52	0,00	2.645,52											
Ogółem:	14.115,26	14.115,26	14.115,26	860.988,77	299.228,51	0,00	0,00	299.228,51	570.770,26	498.225,00	0,00	0,00	0,00	72.546,28

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2022

Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
Brzuze					28.448,70
w tym:					7.000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Brzuze	
	900	90015	8050	Budowa oświetlenia ulicznego w solectwie Brzuze – kontynuacja zadania inwestycyjnego	17.448,70
	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu na działce wokół przepompowni sołectw w Brzuzem (zakup materiałów)	2.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w solectwie Brzuze	1.500,00
Dobre					25.653,74
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Dobre (oraz niezbędne usługi sprzętu)	13.000,00
	900	90095	4210	Zakup znaków kierunkowych do solectwa Dobre	1.653,74
	921	92109	4210	Zakup namiotu dla solectwa Dobre	2.500,00
	921	92109	4300	Usługi stolarskie w świetlicy wiejskiej w Dobrem (wykonanie stołów)	6.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Piknik sołecki solectwa Dobre (zakup nagród w konkursach sportowych)	2.000,00
Gulbiny					23.158,24
w tym:					8.158,24
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Gulbiny	
	900	90095	4210	Zakup ławek na działki gminne na terenie solectwa Gulbiny	1.100,00

	900	90095	6050	Budowa eftany na działce gminnej w Gulbinach (zadanie inwestycyjne)	10.000,00
	921	92109	4300	Wykonanie blatów do stołów w świetlicy w Gulbinach - usługa	400,00
	921	92109	4300	Zagospodarowanie działki gminnej (przy świetlicy) - usługa	1.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Gulbiny	500,00
Głizynek					24.855,16
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Głizynek	12.000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Głizynku	1.855,16
	921	92109	4300	Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Głizynku (usługa)	9.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Głizynek	1.500,00
Kleszczyn					22.459,50
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Kleszczyn	17.000,00
	900	90095	4210	Zakup znaków kierunkowych do sołectwa Kleszczyn	2.000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kleszczynie	2.000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Kleszczyn	1.459,50
Łączonek					18.117,33
w tym:	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Łączonek (zadanie inwestycyjne - II etap)	10.000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łączonku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	8.117,33
Marianowo					14.423,99
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianowo	7.423,99
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy w Marianowie	2.000,00
	921	92109	4210	Zakup nakładu wystawowego dla sołectwa Marianowo	3.000,00

921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.000,00
Ostrowite				
w tym:				
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	7.410,00
900	90095	4210	Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Ostrowite (zakup materiałów)	5.500,00
900	90095	4210	Remont Punktu Gospodarki Komunalnej „Kółko” w Ostrowitem (zakup materiałów)	5.000,00
900	90095	6050	Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Ostrowite	20.000,00
921	92109	4210	Zakup namiotu dla sołectwa Ostrowite	3.000,00
921	92109	4210	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem (zakup materiałów)	3.000,00
921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.000,00
926	92695	4210	Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i wesoło w sołectwie Ostrowite (zakup materiałów)	3.000,00
926	92695	4300	Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i wesoło w sołectwie Ostrowite (zakup usług)	2.000,00
Okońin				
w tym:				
800	80016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Okońin	8.817,87
921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Okońinie	9.000,00
Piskorzyn				
w tym:				
600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	5.871,38
921	92109	4210	Budowa garażu przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie (zakup materiałów)	7.000,00
921	92109	4210	Modernizacja świetlicy, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Piskorzynie (materiały)	1.500,00
921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
926	92695	4300	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Piskorzyn (zakup materiałów)	500,00
926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Piskorzyn (zakup usług)	500,00
Przyrowa - Mościska				
w tym:				
600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Przyrowa - Mościska	3.500,00
921	92109	4210	Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przyrowie (zakup materiałów)	12.019,35

921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Przyrowa - Kłosiska (zakup materiałów)	1.000,00
Radzynek				21.361,48
w tym:				
600	60016	4270	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek	8.361,48
900	90095	4300	Utworzenie działki gminnej w sołectwie Radzynek (usługa)	5.000,00
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu gminnego przy świetlicy wiejskiej w Radzynie (zakup materiałów)	6.000,00
926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Radzynek połączone ze spotkaniem integracyjnym – zakup nagród w konkursach	2.000,00
Somsiory				19.315,17
w tym:				
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Somsiory	8.815,17
900	90015	4300	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Somsiory	10.000,00
900	90095	4210	Zakup kostki brukowej na działkę gminną przy placu zabaw w Somsiarach	500,00
Trąbin				23.407,79
w tym:				
600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin	13.000,00
921	92109	4210	Modernizacja, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Trąbinie i zagospodarowanie działek wokół świetlicy	10.407,79
Trąbin Rum.				21.411,39
w tym:				
600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Rumunki	6.911,39
921	92109	4270	Bieżące remonty świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	3.000,00
921	92109	6060	Budowa nowej świetlicy w Trąbinie Rum. (dokumentacja)	10.000,00
921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Trąbin Rum.	1.000,00
Ugoszcz				37.332,68
w tym:				
600	60016	4210	Zakup lustro drogowego	332,68
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ugoszcz	16.000,00
900	90095	4210	Zakup znaków kierunkowych do sołectwa Ugoszcz	1.000,00

900	90095	6050	Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Ugoszcz w kierunku kołowni (dokumentacja)	10.000,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskiej w Ugoszczu	10.000,00
Żale				32.441,50
w tym:				3.941,50
600	80016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Żale	18.000,00
900	90096	4210	Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żale (zakupy)	2.500,00
921	92109	4210	Zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania gminnych terenów zielonych w sołectwie Żale	8.000,00
921	92109	6050	Budowa garażu przy świetlicy w Żale (dokumentacja)	413.005,25
Ogółem				413.005,25

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/196/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Płn	z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5,	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5,	zakup i odpisy na świadczenia z tytułu tytułu	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu tytułu																																																																																																																																																																																																																											
						Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne							Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydat

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wyniski budżetowe	z tego:			Wyniki na bieżące wydatki	Wyniki na bieżące wydatki	Wyniki na bieżące wydatki	Wyniki na bieżące wydatki	Wyniki na bieżące wydatki	Wyniki na bieżące wydatki	Wyniki na bieżące wydatki	Wyniki na bieżące wydatki	Wyniki na bieżące wydatki	Wyniki na bieżące wydatki
						Wyniki na bieżące wydatki	Wyniki na bieżące wydatki	Wyniki na bieżące wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wynagrodzenia osobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg choroby	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4310	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Dotacje na zadaniwy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotacje na zadaniwy	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu:					8 142 777,00	8 142 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/196/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu na rok 2022

[illegible]

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXI/196/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rokietno i Nowe Miasto	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup działek	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Opłata za wodę	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	100 000,00
600			Transport i łączność	530 543,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 543,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Ostrowite w kierunku Rypina	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 543,75
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Rypin na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie"	20 543,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Żale"	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Przebudowa drogi Żale - Lisie Jamy II	10 000,00
			Przebudowa drogi Bobrowiec - Jutrzenka	10 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Żale - Głębozek	10 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Żale pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia	10 000,00
			Przebudowa drogi Giżynek Kolonia	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120209 C Przyrowa - Przyrowa	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120210 C Giżynek - Piórkowo	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka-Kleszczyn - etap I i II	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120217 C Piórkowo - Ugończ	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120219 C Radzynek - Okonin	10 000,00
			Przebudowa drogi Gulbiny - Marianowo	10 000,00
			Przebudowa drogi Kleszczyn - Lisaki	10 000,00
			Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny	10 000,00
			Przebudowa drogi Okonin - Obory /Rocha/	20 000,00
			Przebudowa drogi Okonin - Parowa	10 000,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite	10 000,00
			Przebudowa drogi Ostrowite - Ostrowite	10 000,00
			Przebudowa drogi Trąbin Rumunki - Buczyńska	10 000,00

			Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo	50 000,00
			Przebudowa drogi Żale (Lisie Jamy) - Korea	10 000,00
			Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	150 000,00
789			Administracja publiczna	130 002,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	130 002,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 002,40
			Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	30 002,40
784			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa garażu przy strażnicy OSP Dobre	10 000,00
			Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek wraz z podjazdem	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	609 416,73
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Dobudowa budynku oddziału przedszkolnego w Trąbnie	40 000,00
			Utwardzenie terenu przy SP Radzynek	25 000,00
	80104		Przedszkola	544 416,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowilem dla potrzeb przedszkola - etap II	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 150,00
			Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowilem dla potrzeb przedszkola - etap II	339 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 265,73
			Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowilem dla potrzeb przedszkola - etap II	195 265,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 448,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa kolektora ściekowego Ostrowite - Ryplin	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa PSZOK Gminy Brzuze w Ostrowilem	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	187 448,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 448,70
			Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Łączonek	10 000,00
			Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Łączonek - II etap w ramach funduszu sołectkiego Łączonek	10 000,00
			Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ostrowite	20 000,00
			Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Żale, Radzynek, Dobre i Ostrowite	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzuze	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzuze w ramach funduszu sołectkiego Brzuze	17 448,70
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brzuze	30 000,00

90005		Pozostała działalność	135 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00
		Budowa altany na działce gminnej w Gulbinach	10 000,00
		Budowa altany na działce gminnej w Gulbinach w ramach funduszu sołeckiego Gulbiny	10 000,00
		Budowa i remont malej infrastruktury sportowej na terenie gminy Brzuze	30 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Ostrowite - Brzuze	50 000,00
		Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Ugoszcz w kierunku kotłowni (dokumentacja) w ramach funduszu sołeckiego Ugoszcz	10 000,00
		Przysięże inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	50 000,00
		Punkt Gospodarki Komunalnej "Kółko" w Ostrowitem	10 000,00
		Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	10 000,00
		Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowite	375 000,00
		Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Ostrowite	20 000,00
		Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Ostrowite w ramach funduszu sołeckiego Ostrowite	20 000,00
		Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żale wraz z budową oświetlenia	60 000,00
		Zagospodarowanie i rozwój terenów sportowych i rekreacyjnych w Ugoszczu	30 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	50 000,00
		Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych - skwery	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowickim	50 000,00
	6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	159 075,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	90 925,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00
		Budowa garażu przy świetlicy w Żale (dokumentacja) w ramach funduszu sołeckiego Żale	8 000,00
		Budowa nowej świetlicy w Trąbinie Rumunkach (dokumentacja) w ramach funduszu sołeckiego Trąbin Rumunki	10 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rumunkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	10 000,00
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Okoninie	20 000,00
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Okoninie w ramach funduszu sołeckiego Okonin	9 000,00
		Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przyrowie	20 000,00
		Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Żale	20 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach	20 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trąbinie	20 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ugoszczu wraz z wyposażeniem	50 000,00
926		Kultura fizyczna	2 475 589,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 475 589,42
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 589,42
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu	2 475 589,42
Razem			5 555 000,00

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2022 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	12 000,00
2	600	60013	6300 (M)	Gmina Rypin	0,00	0,00	20 543,75
3	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	10 000,00
4	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	3 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	220.000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					220.000,00	0,00	45.543,75

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:						
1	800	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4.000,00
2	921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4.000,00
3	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	38.000,00
Ogółem					220.000,00	83.543,75

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH
NA 2022 ROK**

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	7.500,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	78.500,00
Razem:				86.000,00
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	200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	2.000,00
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	40.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	26.300,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	15.000,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	300,00
Razem:				86.000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXI/196/2021
 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2021 r.
 w sprawie budżetu na rok 2022

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2022 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	4.000,00
Razem:		4.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Badania agrochemiczne gleb	01095	2.000,00
Oplata za wprowadzanie ścieków do ziemi	90001	2.000,00
Budowa kolektora ściekowego (udział śr.własnych gminy)	90001	150.000,00
Zadrzewienie na terenie gminy	90004	1.500,00
Oplata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	2.500,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), konkurs wiedzy ekologicznej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami,	90095	17.000,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	4.000,00
Razem:		179.000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA 2022 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	90002	1.065.000,00
Razem:		1.065.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Obsługa administracyjna systemu	90002	123.800,00
Edukacja ekologiczna	90002	1.200,00
Inkaso opłaty	90002	10.000,00
- 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	955.000,00 10.000,00 (w)
Razem:		1.100.000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXI/196/2021
Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2021 r.
w sprawie budżetu na rok 2022

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2022 ROK

DOCHODY		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych		758	75816	6100	800.000,00
Razem:					800.000,00
WYDATKI		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
LP	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
1.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu	926	92605	6050	800.000,00
Razem:					800.000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXI/198/2021
 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2021 r.
 w sprawie budżetu na rok 2022

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK

Lp.	Wykazanie	Stan środków obrotowych na początek okresu	Stan należności na początek okresu	Stan zobowiązań na początek okresu	Przychody					Koszty (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:							
							przebiegowa § 265	na inwestycje § 621						
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuchem	55.660,00	185.000,00	48.000,00	686.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.900,00	55.660,00	197.000,00	55.000,00	0,00

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2022 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	653.700,00
2	Abonament	400	40002	0830	33.000,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	400	40002	0920	8.000,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat za abonament	400	40002	0920	500,00
5	Inne przychody	400	40002	0970	1.500,00
6	Wpływy za ścieki	900	90001	0830	100,00
7	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	900	90001	0920	100,00
Ogółem					696.900,00

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2022 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	900	90017	3020	1.500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90017	4010	257.000,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90017	4040	20.000,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90017	4110	50.000,00
5	Składki na Fundusz Pracy	900	90017	4120	7.000,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	24.280,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90017	4210	5.000,00
8	Zakup energii	400	40002	4260	130.000,00
9	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	1.000,00
10	Zakup usług zdrowotnych	900	90017	4280	1.200,00
11	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	31.000,00
12	Zakup usług pozostałych	900	90017	4300	3.330,00
13	Podróże służbowe krajowe	900	90017	4410	10.000,00
14	Opłata środowiskowa	400	40002	4430	33.000,00
15	Odpisy na ZFŚS	900	90017	4440	8.000,00
16	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	99.000,00
17	Podatek VAT	400	40002	4530	3.000,00
18	Szkolenia	900	90017	4700	1.000,00
19	Inwestycje – Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	400	40002	6070	11.580,00
Ogółem					696.900,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXXI/196/zu21 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu na rok 2022

Przychody		Pozostałe	Po zmianach
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		498 225,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 879 881,76

Razem: 2378106,7600

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXXII/196/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu na rok 2022

Kod		Nazwa		Pozostanie	
963		Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 370 000,00	
992		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		300 000,00	

Razem: 1670000,0000

Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2022 r.

związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Gmina Brzuze

1. Wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	105 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	100 zł
- dochody gminy	5 zł
2. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	61.300 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	31.300 zł
- dochody gminy	30.000 zł
3. Wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.250 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	4.900 zł
- dochody gminy	350 zł

Razem dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	36.300 zł
---	------------------

Kalkulacja opisowa do Budżetu Gminy Brzuze na 2022 rok

PLANOWANE DOCHODY W 2022 ROKU: **25.439.198,76**

w tym:

dochody bieżące 21.502.334,28

dochody majątkowe 3.936.864,48

1. Dochody własne **6.770.888,00**

=====

=====

w tym dochody majątkowe - 1.850,00

/wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych/

a) dochody podatkowe

5.060.240,00

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 2.210.211,00

fizycznych /wg informacji Ministerstwa Finansów -

plan zmniejszono o 7,33% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 5.827,00

prawnych /realizacja US - plan zwiększono o 66,49%

w porównaniu do planu roku poprzedniego na podstawie

informacji Ministerstwa Finansów /

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 730.000,00

/plan zwiększono o 1,39% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 5.000,00

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 2.500,00

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 12.000,00

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 500.000,00

/plan zwiększono o 19,05% w porównaniu do planu roku poprzedniego

biorąc pod uwagę aktualną podstawę opodatkowania/

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.015.000,00

/plan zwiększono o 1,5% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 143.000,00

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 3.564,00

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	15.000,00
-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.000,00
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych /realizacja US - plan zwiększono o 661,90% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na poziom wykonania na dzień 30.09.2021 r./	80.000,00
-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych /realizacja US - plan zwiększono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na poziom wykonania na dzień 30.09.2021 r./	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 skarbowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	25.000,00
-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	2.038,00
-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /realizacja US - plan zwiększono o 42,86% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na poziom wykonania na dzień 30.09.2021 r./	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

398.818,00

w tym:

-wpływy z czynszu za mieszkania komunalne /plan zwiększono o 388,57% w porównaniu do planu roku poprzedniego w związku z przyjęciem do gminnego zasobu mieszkaniowego 7 mieszkań od KSC/	34.200,00
-wpływy z odsetek za mieszkania /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	400,00
-wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych /dochody majątkowe/ /plan zmniejszono o 53,75% w porównaniu do planu roku poprzedniego – wzięto pod uwagę pozostałe do spłaty raty za sprzedane w latach wcześniejszych mieszkania/	1.850,00
-wpływy z odsetek dot. sprzedaży mieszkań komunalnych /plan zmniejszono o 66,67% w porównaniu do planu roku poprzedniego – wzięto pod uwagę pozostałe do spłaty raty za sprzedane w latach wcześniejszych mieszkania/	100,00

- dzierżawa lokali /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.000,00
- wpływy z opłat za ścieki /plan zwiększono o 47,83% w porównaniu do planu roku poprzedniego w związku z przejęciem oczyszczalni ścieków od KSC/	170.000,00
- wpływy z odselek za ścieki /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	200,00
- dzierżawa gruntów /plan zmniejszono o 0,04% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	113.500,00
- wpływy z odselek dot. dzierżawy gruntów /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00
- wpływy za C.O. /dot. mieszkań administrowanych przez szkoły – realizacja – SP Ostrowita 31.699,00 i SP Radzynek 24.417,00/ /plan zmniejszono o 0,21% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	56.116,00
- wpływy za C.O. (realizacja GZE-A) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	18.567,00
- wpływy z czynszu i opłat /administrowane przez szkoły – realizacja – SP Ostrowita 1.769,00, SP Radzynek 416,00, SP Trajcin 600,00 - plan zwiększono o 116,73% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na aktualną wysokość przypisu należności/	2.785,00

c) pozostałe dochody	1.311.830,00
-----------------------------	---------------------

w tym:

- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich /realizacja Starostwo Powiatowe - plan zwiększono o 22,22% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2021 r./	1.650,00
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej /plan zwiększono o 133,33 % w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2021 r./	14.000,00
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia, itp. /plan na poziomie planu roku poprzedniego /	5.000,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych i innych należności /realizacja UG - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	4.000,00
- wpływy z różnych dochodów /plan na poziomie planu roku poprzedniego /	8.000,00

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /plan zwiększono o 6,08% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	78.500,00
- część dochodów należnych gminie z tyt. opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml /plan ustalono na podstawie poziomu wykonania na dzień 30.09.2021 r./	7.500,00
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie /Plan zwiększono o 29,88% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2021 r./	1.065.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za śmieci /plan zwiększono o 400% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2021 r./	5.000,00
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /plan zmniejszono o 20% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na poziom wykonania na dzień 30.09.2021 r. /	4.000,00
- wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5,00
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego). Plan zwiększono o 200% w porównaniu do planu roku poprzedniego, mając na uwadze wykonanie na dzień 30.09.2021 r.)	30.000,00
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego). /plan zwiększono o 16,67% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	350,00
- opłata za usługi opiekuńcze /realizacja -GOPS/ /plan zwiększono o 18,64% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	7.000,00
- opłata za pobyt członka rodziny w DPS /realizacja -GOPS/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	3.000,00
- opłata za pobyt członka rodziny w ośrodku wsparcia /realizacja -GOPS/ /plan zwiększono o 60% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	4.000,00
- 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 Ostrowita 20.000,00 i SP Radzynek 5.000,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	25.000,00
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych /realizacja – SP Ostrowita 23.660,00 , SP Radzynek 6.545,00 , SP Ugoszcz 6.545,00, SP Trajbn 13.000,00/ /plan ustalono na podstawie poziomu wykonania na dzień 30.09.2021 r./	49.650,00

- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych
szkół podstawowych

60,00

/realizacja – SP Ostrowita 15,00 , SP Radzynek 15,00 , SP Ugoszcz 15,00 , SP Trajlin 15,00/

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych

15,00

/realizacja – GZE-A/

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

2. Dotacje celowe

4.754.900,00

=====

=====

w tym:

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

4.223.700,00

- urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa – wg informacji Krajowego Biura Wyborczego
/ plan na poziomie planu roku poprzedniego /

1.200,00

- administracja publiczna - wg informacji U.W.

60.400,00

/plan zmniejszono o 1,53% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- w zakresie pomocy społecznej – wg informacji U.W.

78.600,00

w tym:

* specjalistyczne usługi opiekuńcze

78.600,00

/plan zmniejszono o 36,83% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- w zakresie rodziny – wg informacji U.W.

4.083.500,00

w tym:

* świadczenie wychowawcze („500+“)

1.878.300,00

/plan zmniejszono o 58,93% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

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

2.161.400,00

/plan zwiększono o 3,38% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

* składki na ubezpieczenia zdrowotne

43.800,00

/plan zwiększono o 9,86% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

b) na realizację własnych zadań bieżących gminy 531.200,00

- w zakresie pomocy społecznej - wg Informacji U.W. 531.200,00

w tym:

*składki na ubezpieczenia zdrowotne 19.300,00
/plan zwiększono o 2,12% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

*zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 95.800,00
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
/plan zmniejszono o 4,10% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

*zasiłki stałe 195.400,00
/plan zmniejszono o 2,59% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

*ośrodki pomocy społecznej 107.400,00
/plan zmniejszono o 1,89% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

*pomoc w zakresie dożywiania 113.300,00
/plan zmniejszono o 41,30% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

3. Różne rozliczenia

9.863.586,00

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

9.863.586,00

w tym:

- część oświatowa 4.916.571,00
/plan zwiększono o 5,79% w porównaniu do planu na 30.09.2021 r/

- część wyrównawcza 4.724.044,00
/plan zmniejszono o 2,62% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

z tego:

* kwota podstawowa 3.773.270,00

* kwota uzupełniająca 950.774,00

- część równoważąca 222.971,00
/plan zwiększono o 27,23% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

4. Pozostałe dochody

4.049.824,76

=====

=====

w tym dochody majątkowe - 3.935.014,48

- środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu”

(dochód majątkowy)

800.000,00

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

(dochód majątkowy)

1.237.700,00

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

- środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze” - na podstawie umowy podpisanej w 2021 r.

17.000,00

- środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w celu promocji i realizacji na terenie gminy Programu „Czyste powietrze” - na podstawie porozumienia podpisanego w 2021 r.

14.000,00

- środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Taksówka społeczna w Gminie Brzuze” - na podstawie umowy podpisanej w 2020 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotyczącej udzielenia grantu na Wdrożenie usług transportowych door – to – door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności

82.937,52

- środki na realizację Projektu **Kujawsko – Pomorska Teleopieka** - na podstawie umowy o partnerstwie podpisanej w 2021 r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim

872,76

- pomoc ze środków EFRR w ramach RPO WK-P, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją w 2021 r. zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap I”

(dochód majątkowy)

360.089,91

- pomoc ze środków EFRR w ramach RPO WK-P, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją w 2021 r. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Brzuzem wraz z zagospodarowaniem terenu”

(dochód majątkowy)

167.224,57

- pomoc ze środków EFRR w ramach RPO WK-P, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją w 2021 r. zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie Domu Kultury w Ostrowitem do działań społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu”

(dochód majątkowy)

1.370.000,00

PLANOWANE WYDATKI W 2022 ROKU:**26.147.305,52**

w tym:

wydatki bieżące 20.592.305,52 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 318.556,55)
 wydatki majątkowe 5.555.000,00 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 94.448,70)

Rolnictwo i łowiectwo	76.500,00
=====	=====
w tym:	
Melioracje wodne	8.000,00
-----	-----
- zakup materiałów	2.000,00
- zakup usług pozostałych	6.000,00
 Izby rolnicze	 16.000,00
-----	-----
- wpłaty na rzecz izb rolniczych /2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym/	16.000,00
 Pozostała działalność	 52.500,00
-----	-----
- różne opłaty i składki /wylączenie gruntów z produkcji rolnej/	500,00
- zakup usług pozostałych / badania agrochemiczne gleb/	2.000,00
- wydatki inwestycyjne w tym:	50.000,00
* Zakup działek	50.000,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000,00
=====	=====

w tym:

Dostarczanie wody	100.000,00
-----	-----

- wydatki inwestycyjne	100.000,00
w tym:	

***Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin 100.000,00**
(śr.własne niekwalifikowalne)

Transport i łączność	841.543,75
=====	=====

w tym:

Lokalny transport zbiorowy	12.000,00
-----	-----

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

Drogi publiczne wojewódzkie	30.543,75
-----	-----

- dotacja celowa dla Gminy Rypin na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie” (wydatek majątkowy)	20.543,75
---	-----------

- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Ostrowite w kierunku Rypina (wydatek majątkowy)	10.000,00
--	-----------

Drogi publiczne powiatowe	10.000,00
-----	-----

- dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Żale” (wydatek majątkowy)	10.000,00
--	-----------

Drogi publiczne gminne

789.000,00

- zakup materiałów (paliwo do ciągnika, samochodu i inne materiały)	100.332,68
*w ramach Funduszu Sołeckiego	332,68
*pozostałe zakupy	100.000,00
- remonty i modernizacja dróg gminnych	167.667,32
w tym:	
*w ramach Funduszu Sołeckiego	147.211,02
*pozostałe remonty	20.456,30
- usługi	30.000,00
usługi transportowe, pomiary geodezyjne, profilowanie równiarki, odśnieżanie i inne /	
- różne opłaty i składki	1.000,00

- wydatki inwestycyjne	490.000,00
w tym:	
* Przebudowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn - etap I i II	50.000,00
* Przebudowa drogi Trąbin Rumunki - Buczyzna	10.000,00
* Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo	50.000,00
* Przebudowa drogi Gulbiny - Marianowo	10.000,00
* Przebudowa drogi Giżynek Kolonia	20.000,00
* Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa - Przyrowa	50.000,00
* Przebudowa drogi Krystianowo- Nowiny	10.000,00
* Przebudowa drogi Okonin - Parowa	10.000,00
* Przebudowa drogi Kleszczyn - Lisiaki	10.000,00
* Przebudowa drogi Bobrowiec - Jutrzenka	10.000,00
* Przebudowa drogi Żale - Lisie Jamy II	10.000,00
* Przebudowa drogi Żale (Lisie Jamy) - Korea	10.000,00
* Przebudowa drogi dojazdowej Żale - Głębocek	10.000,00
* Przebudowa drogi dojazdowej Żale pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia	10.000,00
* Przebudowa drogi Ostrowite - Ostrowite	10.000,00
* Przebudowa drogi gminnej Nr 120210 C Giżynek-Piórkowo	10.000,00
* Przebudowa drogi gminnej Nr 120219 C Radzynek-Okonin	10.000,00
* Przebudowa drogi gminnej Nr 120217 C Piórkowo-Ugoszcz	10.000,00
* Przebudowa drogi Okonin-Obory /Rochal/	20.000,00
* Przebudowa drogi osiedlowej w m. Ostrowite	10.000,00
* Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	150.000,00

Gospodarka mieszkaniowa	45.000,00
=====	=====

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.000,00
-----	-----

- | | |
|---|-----------|
| - wydatki związane z komunalizacją, sprzedażą nieruchomości, itp. | 2.000,00 |
| - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, | 22.000,00 |
| oraz opłaty przekształceniowe, opłaty dot. zasiedlenia działki | |
| i inne opłaty | |

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21.000,00
-----	-----

- | | |
|--|-----------|
| - materiały i wyposażenie /materiały do remontów i inne/ | 3.000,00 |
| - usługi remontowe | 2.000,00 |
| - energia | 400,00 |
| - usługi pozostałe | 15.000,00 |
| / usługi kominarskie, wpłaty na rzecz wspólnot, | |
| przeglądy budynków i inne/ | |
| - różne opłaty i składki | 600,00 |

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

w tym:

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

Plan roczny **400,00 zł** – na **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań przewidzianych w III części umowy partnerskiej, zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim przy realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, tj. **na pokrycie kosztów trwałości Projektu**, obejmujących m.in. koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów na etapie ich eksploatacji od momentu przekazania ich do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości. Szacowany plan wkładu własnego wiąże się z otrzymaniem 3 zestawów tablic interaktywnych (dla SP Ostrowite, SP Ugoszcz, SP Trąbin).

Administracja publiczna
=====

4.143.617,40
=====

Zadania realizowane przez UG:
w tym:

3.817.927,40

Urzędy wojewódzkie

192.525,00

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

środki rządowe - dotacja 60.400,00
środki własne gminy 132.125,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 141.500,00
 - fundusz płac 130.800,00
 - wzrost wynagrodzeń 6.550,00
 - 3% fundusz nagród 4.150,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.120,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 26.100,00
- składki na fundusz pracy 2.170,00
- bhp pracowników 800,00
- podróże służbowe krajowe 300,00
- szkolenia 500,00
- materiały biurowe, papier, druk, jubileusze USC, środki do konserwacji sprzętu w ramach OC, pozostałe zakupy 6.000,00
- zakup usług pozostałych 1.500,00
- badania okresowe pracowników 0,00
- odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych /2,125 et/ 3.535,00

Rady gmin

156.100,00

- diety radnych za udział w sesjach i pracach w komisjach, zwrot kosztów podróży 142.100,00
- pozostałe wydatki na potrzeby RG 14.000,00
/materiały biurowe, szkolenia, wydatki związane z utrzymaniem systemu do głosowania i transmisji i inne/

Urzędy gmin

3.312.302,40

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 2.146.000,00
 - m-ny fund. płac 162.183 tj. rocznie 1.946.200
(w tym 110.000 roboty publiczne i prace interw.)
 - wzrost wynagrodzeń 97.300
 - 3% fundusz nagród 61.200
 - nagroda jubileuszowa (5 osób) 41.300

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.500,00
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (prowizja za inkaso podatków)	15.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	396.000,00
- składki na fundusz pracy	56.000,00
- odpis na fund. świadcz. socjalnych	55.800,00
- delegacje służbowe i ryczałty	20.000,00
- bhp pracowników, dofinansowanie dokształcania	10.000,00
- energia	20.000,00
- materiały i wyposażenie	110.000,00
/opał, środki czystości, materiały biurowe, papier, druki, przepisy prawne i czasopisma, materiały do remontów wykonywanych w systemie gospodarczym, artykuły na potrzeby sekretariatu i karty telefoniczne, atramenty, tonery, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy oraz pozostałe zakupy /	
- rozmowy telefonii komórkowej, stacjonarnej,	
opłaty za usługi internetowe – BIP i inne	20.000,00
- usługi pozostałe	110.000,00
/opłaty pocztowe, radca prawny, legalizacja gaśnic, opieka autorska - LEX, RADIX, itp., serwis komputerowy, usługi kominarskie, monitoring, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja i naprawa kserokopierek, przegląd budowlany budynku UG, pomiary czynników szkodliwych w kolkowni, pozostałe usługi/	
- ubezpieczenia rzeczowe	44.000,00
- wpłaty na PFRON	10.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
- badania okresowe pracowników	6.000,00
- szkolenia pracowników	5.000,00

- wydatki inwestycyjne 130.002,40
w tym:

* Docieplenie i modernizacja budynku UG
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG 100.000,00
* Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego
wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych 30.002,40

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35.000,00

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

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

Pozostała działalność	122.000,00

w tym:

- diety dla soltysów z tytułu wykonywania funkcji soltysa	81.600,00
- podatek od nieruchomości	260,00
- podatek od środków transportowych	3.564,00
- różne opłaty /m.in. postępowanie egzekucyjne – koszty poborcy, wpis na hipotekę/ i składki członkowskie	14.576,00
/ LGD, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej/	
- zakup usług, w tym usługi bankowe i inne	12.000,00
- pozostałe wydatki /materiały na potrzeby soltysów, kwiaty, słodczyce, drobne upominki, itp./	10.000,00

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

325.690,00

w tym:

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	325.690,00

/kalkulacja wydatków jednostki prowadzącej obsługę jednostek oświatowych w załączeniu/

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

1.200,00

=====

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

137.500,00

w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne

127.500,00

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, udział w szkoleniach	15.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe / konserwatorzy sprzętu i inne/	16.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
- materiały i wyposażenie (zawody sportowo-pożarnicze i konkursy, uzupełnianie umundurowania wyjściowego i bojowego, zakup paliwa, oleju, zakup części zamiennych do sprzętu p-poż., materiały do remontu strażnic i wyposażenie, wydatki pozostałe)	20.000,00

- energia	20.000,00	
- usługi pozostałe (przeglądy techniczne i legalizacja gaśnic, monitoring, naprawa sprzętu i inne)	20.000,00	
- opłaty za usługi internetowe oraz usługi telefonii komórkowej (w tym system powiadamiania OSP Giżynek, OSP Dobrze)	1.000,00	
- badania lekarskie	4.000,00	
- różne opłaty i składki	9.000,00	
- wydatki majątkowe	20.000,00	
w tym:		
* Budowa garażu przy strażnicy OSP Dobrze	10.000,00	
* Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek wraz z podjazdem	10.000,00	
Zarządzanie kryzysowe		10.000,00
-----		-----
- zakup materiałów	5.000,00	
- zakup usług pozostałych	5.000,00	
Obsługa długu publicznego		21.000,00
=====		=====
w tym:		
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		21.000,00
-----		-----
Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe		140.000,00
=====		=====
w tym:		
- rezerwa ogólna w kwocie 75.000,00 zł, /co stanowi 0,29% planowanych wydatków budżetowych gminy/		
-rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65.000,00 zł / co stanowi 0,66% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/		

Oświata i wychowanie

8.381.502,73

Zadania realizowane przez UG:

544.415,73

w tym:

Przedszkola

544.415,73

- Rozbudowa z przebudową części budynku **544.415,73**

Szkoły Podstawowej w Ostrowie dla potrzeb
przedszkola - etap II **(wydatek majątkowy)**

w tym:

339.150,00 pomoc ze środków EFRR w ramach RPO WK-P

195.265,73 wkład własny kwalifikowalny

10.000,00 wkład własny niekwalifikowalny

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

7.817.087,00

w tym:

Szkoły podstawowe

6.104.057,00

Ostrowie 2.103.374,00

Radzynek 1.196.655,00

w tym: **wydatki inwestycyjne**

* Utwardzenie terenu przy SP Radzynek 25.000,00

Trąbin 1.277.527,00

w tym: **wydatki inwestycyjne**

* Dobudowa budynku oddziału przedszkolnego w SP Trąbin 40.000,00

Ugoszcz 1.526.501,00

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

1.143.439,00

Ostrowie 594.123,00

Radzynek 200.026,00

Trąbin 122.218,00

Ugoszcz 227.072,00

Dowózienie uczniów do szkół

189.966,00

(SP Ostrowie)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.031,00
=====	=====
/zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela/	

Stołówki szkolne i przedszkolne	228.279,00
=====	=====
Stołówka przy SP w Ostrowilem	228.279,00

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

SP Ostrowite	11.955,00
SP Radzynek	11.955,00
SP Trąbin	11.955,00

Pozostała działalność	78.450,00
=====	=====
/odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, inne formy pomocy/	

Ochrona zdrowia	86.000,00
=====	=====

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 2021.

w tym:

Zwalczanie narkomanii	2.000,00
-----	-----

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84.000,00
-----	-----

Pomoc społeczna **1.402.712,52**
===== **=====**

w tym:

Zadania realizowane przez UG: **23.000,00**

Pozostała działalność **23.000,00**
----- **-----**

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypina na pokrycie kosztów dowozu uczestników (mieszkańców Gminy Brzuze) na zajęcia do ŚDS w Rypinie 3.000,00
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych 20.000,00

Zadania realizowane przez GOPS: **1.379.712,52**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **19.300,00**
----- **-----**

/środki rządowe – 100 % dotacja - dofinansowanie zadań własnych / - 19.300,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 19.300,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **95.800,00**
----- **-----**

/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja / - 95.800,00

- świadczenia społeczne 95.800,00

Dodatki mieszkaniowe **8.500,00**
----- **-----**

/środki własne gminy 100% / - 8.500,00

- świadczenia społeczne 8.500,00

Zasiłki stałe **195.400,00**
----- **-----**

/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja / - 195.400,00

- świadczenia społeczne 195.400,00

Ośrodek pomocy społecznej

572.047,00

dofinansowanie zadań własnych – dotacja 107.400,00
 środki własne gminy – 464.647,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	410.920,00
6 etatów tj. rocznie	380.400,00
fundusz nagród 3%	11.800,00
wzrost wynagrodzenia	18.720,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8,5%	38.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46%	78.385,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	10.999,00
- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych /6 etatów x 1.663 zł i 2 emerytów x 277zł/	10.533,00
- bhp pracowników	4.000,00
- delegacje służbowe	800,00
- materiały i wyposażenie /materiały biurowe, druki, czasopisma, paliwo do samochodu, koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych GOPS i pozostałe zakupy/	7.000,00
- usługi pozostałe /usługi informatyczne, obsługa bankowa i RODO, ubezpieczenie i przegląd techniczny samochodu służbowego GOPS, licencje na programy i pozostałe usługi/	2.000,00
- szkolenia pracowników	310,00
- podatek od nieruchomości	600,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00
- energia	500,00
- zakup usług zdrowotnych	

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

78.600,00

/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych / - 78.600,00

- wynagrodzenia bezosobowe	77.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46%	1.400,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	200,00

Pomoc w zakresie dożywiania

249.300,00

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

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

W ramach środków własnych:

- * 40% udział w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 75.534,00
- * zabezpieczenie dodatkowych środków do w/w programu – 24.466,00
 (dożywianie pow.150% zgodnie z uchwałą Rady Gminy)

- zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00
(doposażenie stołówki szkolnej i punktów wydawania posiłków)
- usługi pozostałe 34.000,00
(transport posiłków – dożywianie – w ramach środków własnych gminy)

Pozostała działalność 160.765,52

Środki własne gminy 158.120,00
środki programowe Teleopieka 2.645,52

- świadczenia społeczne 154.120,00
zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS, zasiłki celowe, specjalne, opał i inna pomoc w naturze
- materiały i wyposażenie 2.000,00
(współfinansowanie spotkania integracyjnego dla podopiecznych – Seniorów oraz dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, itp.)
- usługi pozostałe 2.000,00
(usługi transportowe, opłata stała za utrzymanie mieszkania interwencji kryzysowej i zabezpieczenie kosztów pobytu rodzin z interwencji, itp.)

Środki programowe TELEOPIEKA 2.645,52

w tym:

- dodatki do wynagrodzeń 750,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46% 131,00
- składki na fundusz pracy 2,45% 19,00
- usługi pozostałe 1.745,52

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 128.000,00

Zadania realizowane przez UG:

128.000,00

w tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
20.000,00

w tym:

- materiały i wyposażenie 7.000,00
/paliwo do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne oraz pozostałe zakupy /
- usługi pozostałe 13.000,00

Pozostała działalność	108.000,00
-----------------------	------------

- | | |
|---|------------|
| - realizacja projektu: „Taksówka Społeczna w Gminie Brzuze” | 108.000,00 |
| w tym: | |
| - środki zewnętrzne | 82.937,52 |
| - wkład własny niekwalifikowalny | 25.062,48 |

Rodzina	4.168.491,00
---------	--------------

Zadania realizowane przez GOPS:	4.168.491,00
---------------------------------	--------------

Świadczenie wychowawcze	1.878.300,00
-------------------------	--------------

środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych – 1.878.300,00

- | | |
|--|--------------|
| - świadczenia społeczne | 1.862.469,00 |
| - wynagrodzenia osobowe | 12.304,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne 17,46% | 2.145,00 |
| - składki na fundusz pracy 2,45% | 257,00 |
| - zakup usług pozostałych | 1.125,00 |
| /koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, obsługa informatyczna, obsługa bankowa, licencje, obsługa RODO itp./ | |

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.181.400,00
---	--------------

środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych – 2.161.400,00

środki własne gminy - 20.000,00

- | | |
|--|--------------|
| - świadczenia społeczne | 1.906.447,00 |
| - wynagrodzenia osobowe | 52.637,00 |
| 1 etat tj. rocznie | 48.290,00 |
| 3% fund. negród | 1.932,00 |
| wzrost wynagrodzenia | 2.415,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne 17,46 % | 201.119,00 |
| od pracownika | 9.119,00 |
| od świadczeniobiorców | 192.000,00 |
| - składki na fundusz pracy 2,45% | 1.197,00 |
| - bhp pracownika /środki własne/ | 800,00 |
| - delegacje służbowe /środki własne/ | 200,00 |
| - odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych /środki własne/ | 1.663,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia /środki własne/ | 10.000,00 |
| /materiały biurowe, papier, koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych oraz pozostałe zakupy/ | |

- energia /środki własne/	1.000,00
- zakup usług pozostałych	5.937,00
*środki własne 5.937,00	
obsługa Informatyczna, obsługa bankowa i RODO, pozostałe usługi/	
- szkolenia pracowników /środki własne/	400,00

Wspieranie rodziny

64.991,00

środki własne gminy - 64.991,00
w tym:

Program: Asystent rodziny 64.991,00
środki własne gminy dla 1 asystenta rodziny (1 etat):

- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.326,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	3.700,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46%	8.600,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	1.202,00
- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych	1.663,00
- bhp pracowników	1.000,00
- delegacje służbowe	3.100,00
- szkolenia pracowników	400,00

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

43.800,00

środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych/- 43.800,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.800,00
--------------------------------------	-----------

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.200.448,70

=====

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

466.000,00

w tym:

- różne opłaty i składki, w tym opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej	56.000,00
- energia	50.000,00
- zakup materiałów	20.000,00
- VAT	10.000,00
- zakup usług pozostałych	180.000,00

- wydatki inwestycyjne	150.000,00
------------------------	------------

w tym:
* Budowa kolektora ściekowego Ostrowite – Rypin 150.000,00

Gospodarka odpadami	1.100.000,00
----------------------------	---------------------

- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	955.000,00
---	------------

(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 (prowinia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	10.000,00
---	-----------

- wydatki związane z edukacją ekologiczną (zakup materiałów)	1.200,00
--	----------

- obsługa administracyjna systemu	123.800,00
-----------------------------------	------------

w tym:

* wynagrodzenie osobowe pracowników (1 1/2 et.)	88.280,00
---	-----------

fundusz płac	81.600
--------------	--------

wzrost wynagrodzeń	4.080
--------------------	-------

3% fundusz nagród	2.600
-------------------	-------

* dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.250,00
----------------------------------	----------

* składki na ubezpieczenie społeczne	16.250,00
--------------------------------------	-----------

* składki na fundusz pracy	2.350,00
----------------------------	----------

* odpis na fund. świadc. socjalnych /1 1/2 et./	2.500,00
---	----------

* zakup materiałów biurowych na stanowiska	5.670,00
--	----------

gospodarki odpadami

* szkolenia	1.000,00
-------------	----------

* bhp	300,00
-------	--------

* energia	1.000,00
-----------	----------

* wyjazdy służbowe	200,00
--------------------	--------

- wydatki inwestycyjne	10.000,00
------------------------	-----------

w tym:

* Budowa PSZOK Gminy Brzuze w Osirowie	10.000,00
--	-----------

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500,00
--	-----------------

- zadrzewienie na terenie gminy	1.500,00
---------------------------------	----------

w tym:

* zakup materiałów	1.000,00
--------------------	----------

* zakup usług pozostałych	500,00
---------------------------	--------

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16.500,00
--	------------------

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

- realizacja programu „Czyste Powietrze”	14.000,00
--	-----------

Oświetlenie ulic		355.448,70
- energia	120.000,00	
- zakup materiałów	5.000,00	
- różne opłaty	1.000,00	
- zakup usług pozostałych	72.000,00	
w tym:		
* zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego (montaż nowych punktów oświetlenia)	10.000,00	
* usługi związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, obejmujące wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne i inne	62.000,00	
- wydatki inwestycyjne	157.448,70	
w tym:		
* Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzuze – kontynuacja zadania inwestycyjnego (w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze)	17.448,70	
* Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Łąconek – II etap (w ramach Funduszu Sołeckiego Łąconek)	10.000,00	
* Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Brzuze	30.000,00	
* Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w m. Żała, Radzynek, Dobre i Ostrowite	50.000,00	
* Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzuze	20.000,00	
* Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Łąconek	10.000,00	
* Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ostrowite	20.000,00	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4.000,00
- zakup materiałów związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	1.000,00	
- zakup usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	3.000,00	
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		22.000,00
- zakup usług /usuwanie azbestu/	22.000,00	
Pozostała działalność		1.235.000,00
- zakup materiałów	50.000,00	
w tym:		
* materiały w ramach Funduszu Sołeckiego (materiały do utwardzenia dróg, ścieżek, znaków kierunkowych i inne)	36.753,74	

* materiały zw. z opieką nad bezdomnymi psami, konkurem wiedzy ekologicznej, akcją Sprzątanie świata, itp.	6.000,00
* materiały do renowacji wiat przystankowych, placów zabaw, złoczek, parkingów, itp.	7.248,26
- zakup usług pozostałych	40.000,00
w tym:	
* zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego	5.000,00
* usługi zw. z opieką nad bezdomnymi psami, konkurem wiedzy ekologicznej, akcją Sprzątanie świata,	11.000,00
* sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze i inne usługi	24.000,00
- zakup energii	5.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000,00
- różne opłaty i składki	1.000,00
- wydatki inwestycyjne	1.135.000,00
w tym:	
* Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Ostrowite (w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite 20.000,00)	40.000,00
* Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze w tym:	300.000,00
159.075,00 pomoc ze środków EFR w ramach PROW	
90.925,00 wkład własny kwalifikowalny	
50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny	
* Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych – skwery	50.000,00
* Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żałe wraz z budową oświetlenia	60.000,00
* Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowickim	50.000,00
* Zagospodarowanie i rozwój terenów sportowych i rekreacyjnych w Ugoszczu	30.000,00
* Budowa i remont małej infrastruktury sportowej na terenie gminy Brzuze	30.000,00
* Budowa altany na działce gminnej w Gulbinach (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Gulbiny 10.000,00)	20.000,00
* Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Ostrowite-Brzuze	50.000,00
* Punkt Gospodarki Komunalnej „Kółko” w Ostrowitem	10.000,00
* Rewitalizacja grodziska w Mościńskich wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	10.000,00
* Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	50.000,00
* Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowite (środki własne)	375.000,00
* Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Ugoszcz w kierunku kołtowni (dokumentacja) w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	10.000,00
* Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego	50.000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**737.500,00****Pozostałe zadania w zakresie kultury****4.000,00**

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

Świetlice wiejskie**431.400,00**

- energia 65.000,00
- zakup materiałów 115.000,00
 - w tym:
 - * zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (materiały i doposażenie do świetlic) 74.899,61
 - * zakup materiałów i doposażenia świetlic oraz oleju opałowego, węgla, środków czystości, gazu, itp. 40.100,39
- usługi remontowe 3.000,00
 - w tym:
 - * w ramach Funduszu Sołeckiego 3.000,00
- zakup usług pozostałych 61.400,00
 - w tym:
 - * zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego (usługi stolarskie, zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich) 16.400,00
 - * wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominarskie, przegląd budowlany budynków i inne usługi 45.000,00
- wydatki inwestycyjne 187.000,00
 - w tym:
 - * Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Okoninie 29.000,00
(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Okonin 9.000,00)
 - * Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Żale 20.000,00
 - * Budowa świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rumunkach 20.000,00
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Trąbin Rumunki 10.000,00)
 - * Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przyrowie 20.000,00
 - * Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach 20.000,00
 - * Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trąbinie 20.000,00
 - * Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ugoszczu 50.000,00
wraz z wyposażeniem
 - * Budowa garażu przy świetlicy w Żale (dokumentacja) 8.000,00
w ramach Funduszu Sołeckiego Żale

Biblioteki		220.000,00
-----		-----
- dotacja podmiotowa	220.000,00	

Pozostała działalność		82.100,00
-----		-----

- prace zlecone (instruktorzy muzyki oraz oprawa muzyczna imprez okolicznościowych)	13.000,00	
- składki na ubezpieczenia społ.	600,00	
- zakup materiałów w ramach Funduszu Solecckiego (działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw)	8.000,00	
- gminne obchody świąt narodowych i rocznic, inne uroczystości, organizacja dożynek gminnych, dofinansowanie działalności KGW nie zarejestrowanych w ARiMR (w tym Klubu Seniora) i zespołów artystycznych, zakup eksponatów do gminnej kolekcji dóbr kultury, konserwacja, renowacja, imprezy kulturalne i inne, wspomaganie działalności artystyczno - kulturalnej w tym:	60.000,00	
* zakup materiałów	30.000,00	
* zakup usług pozostałych	30.000,00	
- różne opłaty	500,00	

Kultura fizyczna		2.555.889,42
=====		=====

Obiekty sportowe		10.800,00
-----		-----
- wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie instruktorów na Orliku)	10.800,00	

Zadania w zakresie kultury fizycznej		2.513.089,42
-----		-----

- 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 i składki ZUS	7.500,00	

- wydatki inwestycyjne 2.475.589,42
w tym:

***Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu 2.475.589,42**

w tym:

1.237.700,00 środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju
Lokalnej Infrastruktury Sportowej

437.889,42 wkład własny kwalifikowalny,

800.000,00 wkład własny kwalifikowalny ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Pozostała działalność

32.000,00

- zakup materiałów 21.000,00
w tym:

* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego 14.459,50
(nagrody za udział w rozgrywkach sportowych w sołectwach)

* zakup materiałów związanych z obsługą kąpieliska, 6.540,50
utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją
impres sportowo-rekreacyjnych, itp.

- zakup usług pozostałych 11.000,00
w tym:

* zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego 2.500,00
(rozgrywki sportowe w sołectwie)

* usługi związane z utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, 8.500,00
organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i inne

**ZESTAWIENIE BUDŻETU NA 2022 ROK
JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

Dział 801	Rozdział 80101	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	SP Ostrowite	1 873 574,00 zł	229 800,00 zł	2 103 374,00 zł
	SP Ugoszcz	1 425 501,00 zł	101 000,00 zł	1 526 501,00 zł
	SP Radzynek	1 049 855,00 zł	146 800,00 zł (w tym: wydatki inwestycyjne: 25 000,00 zł)	1 196 655,00 zł
	SP Trąbin	1 164 244,00 zł	113 283,00 zł (w tym: wydatki inwestycyjne: 40 000,00 zł)	1 277 527,00 zł
RAZEM		5 513 174,00 zł	590 883,00 zł	6 104 057,00 zł

Dział 801	Rozdział 80103	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	Ostrowite	513 723,00 zł	80 400,00 zł	594 123,00 zł
	Ugoszcz	215 872,00 zł	11 200,00 zł	227 072,00 zł
	Radzynek	160 246,00 zł	39 780,00 zł	200 026,00 zł
	Trąbin	102 018,00 zł	20 200,00 zł	122 218,00 zł
RAZEM		991 859,00 zł	151 580,00 zł	1 143 439,00 zł

Dział 801	Rozdział 80113	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	SP Ostrowite- Dowożenie	49 966,00 zł	140 000,00 zł	189 966,00 zł
RAZEM		49 966,00 zł	140 000,00 zł	189 966,00 zł

Dział 801	Rozdział 80148	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	SP Ostrowite- Stołówki szkolne i przedszkolne	172 279,00 zł	56 000,00 zł	228 279,00 zł
RAZEM		172 279,00 zł	56 000,00 zł	228 279,00 zł

Dział 750	Rozdział 75085	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	GZEA ds. Oświaty	280 588,00 zł	45 102,00 zł	325 690,00 zł
RAZEM		280 588,00 zł	45 102,00 zł	325 690,00 zł

Dział 801	Rozdział 80146	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	37 031,00 zł	37 031,00 zł
RAZEM		0,00 zł	37 031,00 zł	37 031,00 zł

Dział 801	Rozdział 80195	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	Pozostała działalność	0,00 zł	78 450,00 zł	78 450,00 zł
RAZEM		0,00 zł	78 450,00 zł	78 450,00 zł

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

OGÓŁEM	7 043 731,00 zł	1 099 046,00 zł	8 142 777,00 zł
---------------	------------------------	------------------------	------------------------

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku:

1. SP Radzynek „Utwardzenie terenu przy SP Radzynek” 25 000,00 zł
2. SP Trąbin „Dobudowa budynku oddziału przedszkolnego w SP Trąbin” 40 000,00 zł

BUDŻET NA 2022 ROK - SP OSTROWITE

Plan ogółem:	3 127 697,00 zł	
Szkoły Podstawowe:		2 103 374,00 zł
Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych		594 123,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół		189 966,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne		228 279,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:		11 955,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM PŁACE = 1 873 574,00 zł

Wydatki placowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			79 000,00 zł
*	dodatek wiejski	6 000,00 x 12 m-cy	=	72 000,00 zł
*	fundusz zdrowotny			2 000,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe			5 000,00 zł
§ 4010	wydatki osobowe pracowników- obsługa SP Ostrowite			267 120,00 zł
*	płace 5,5 et.	18 800,00 x 12 m-cy	=	225 600,00 zł
*	płace 1 et.	3 500,00 x 6 m-cy	=	21 000,00 zł
*	wzrost stażu	65,00 x 6 m-cy	=	390,00 zł
*	wzrost płac 5%			12 350,00 zł
*	DEN 3%			7 780,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi			19 125,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2021 r.	x 225 000,00	=	19 125,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 043 532,00 zł
*	płace 16,83 et.	83 000,00 x 12 m-cy	=	996 000,00 zł
*	nadgodziny	3 000,00 x 12 m-cy	=	36 000,00 zł
*	wzrost stażu	300,00 x 4 m-ce	=	1 200,00 zł
*	DEN 1%			10 332,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			95 540,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac nauczycieli w 2021 r.	x 1 124 000,00	=	95 540,00 zł

§ 4110	składki ZUS				257 389,00 zł
*	obsługa	17,19%	x	286 245,00	= 49 206,00 zł
*	nauczyciele	17,19%	x	1 211 072,00	= 208 183,00 zł
§ 4120	fundusz pracy				36 684,00 zł
*	obsługa	2,45%	x	286 245,00	= 7 013,00 zł
*	nauczyciele	2,45%	x	1 211 072,00	= 29 671,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS				70 134,00 zł
*	obsługa	5,5 et.	x	1 662,97	= 9 146,00 zł
*	emeryci	16 osób	x	288,25	= 4 612,00 zł
*	nauczyciele	16,83 et.	x	3 349,73	= 56 376,00 zł
§ 4710	składki na PPK				5 050,00 zł
*	obsługa- 1 osoba	25,00	x	10 m-cy	= 250,00 zł
*	nauczyciele- 4 osoby	400,00	x	12 m-cy	= 4 800,00 zł

Wydatki rzeczowe: RAZEM = 229 800,00 zł

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia				80 000,00 zł
*	węgiel lub inny opał				
*	środki czystości				
*	materiały biurowe				
*	wyposażenie pracowni				
*	zakup mebli do sal edukacji wczesnoszkolnej				
*	zakup monitora/ tablicy				
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6 000,00 zł
§ 4260	zakup energii i wody				60 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych				30 000,00 zł
*	remont korytarza na II piętrze				
*	remont i konserwacja placu zabaw				
*	konserwacja nawierzchni Orlik				
§ 4280	zakup usług zdrowotnych				3 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych				28 000,00 zł
*	wywóz nieczystości				
*	opłaty za monitoring, usługi IOD, dziennik elektroniczny				
*	przeglądy okresowe budynki, Orlik, plac zabaw				
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 000,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe				7 000,00 zł

§ 4430	różne opłaty i składki	8 000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	1 800,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80103****ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE****RAZEM PŁACE = 513 723,00 zł****Wydatki placowe:**

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			19 400,00 zł
*	dodatek wiejski	1 500,00 x 12 m-cy	=	18 000,00 zł
*	fundusz zdrowotny			1 000,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe			400,00 zł
§ 4010	wydatki osobowe pracowników- obsługa Oddziału Przedszkolnego			173 672,00 zł
*	płace 2,5 et.	9 200,00 x 12 m-cy	=	110 400,00 zł
*	zob. z PUP	3 000,00 x 3 m-ce	=	9 000,00 zł
*	wzrost stażu	13,00 x 10 m-cy	=	130,00 zł
*	wzrost płac 5%			5 977,00 zł
*	DEN 3%			3 765,00 zł
*	odprawa emerytalna	3 500,00 x 6 m-cy	=	21 000,00 zł
*	odprawa emerytalna	3 900,00 x 6 m-cy	=	23 400,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne obsługi			9 393,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2021 r.	x 110 500,00	=	9 393,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli			203 131,00 zł
*	płace 4 et.	13 000,00 x 12 m-cy	=	156 000,00 zł
*	nadgodziny	2 900,00 x 12 m-cy	=	34 800,00 zł
*	wzrost stażu	80,00 x 4 m-ce	=	320,00 zł
*	dod. motywacyjny	1 000,00 x 10 m-cy	=	10 000,00 zł
*	DEN 1%			2 011,00 zł
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			16 430,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac nauczycieli w 2021 r.	x 193 300,00	=	16 430,00 zł
§ 4110	składki ZUS			64 674,00 zł
*	obsługa	17,19% x 138 665,00	=	23 837,00 zł
*	nauczyciele	17,19% x 237 561,00	=	40 837,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			9 217,00 zł
*	obsługa	2,45% x 138 665,00	=	3 397,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 237 561,00	=	5 820,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			17 556,00 zł
*	obsługa	2,5 et. x 1 662,97	=	4 157,00 zł
*	nauczyciele	4 et. x 3 349,73	=	13 399,00 zł

§ 4710	składki na PPK			250,00 zł
	* obsługa- 1 osoba	25,00 x 10 m-cy	=	250,00 zł

Wydatki rzeczowe:

RAZEM =

80 400,00 zł

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności			20 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki			55 400,00 zł
	* Gmina Rypin	7 dzieci x 12 m-cy x 600,00	=	50 400,00 zł
	* Gmina Radomin	1 dziecko x 10 m-cy x 500,00	=	5 000,00 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

RAZEM PŁACE = 49 966,00 zł

Wydatki placowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			500,00 zł
§ 4010	wydatki osobowe pracowników- obsługa			36 987,00 zł
*	placę 1 et.	3 400,00 x 10 m-cy	=	34 000,00 zł
*	wzrost stażu	20,00 x 10 m-cy	=	200,00 zł
*	wzrost płac 5%			1 710,00 zł
*	DEN 3%			1 077,00 zł
(§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi			2 550,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2021 r. x 30 000,00		=	2 550,00 zł
§ 4110	składki ZUS			6 796,00 zł
*	obsługa	17,19% x 39 537,00	=	6 796,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			970,00 zł
*	obsługa	2,45% x 39 537,00	=	970,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			1 663,00 zł
*	obsługa	1 et. x 1 662,97	=	1 663,00 zł
§ 4710	składki na PPK			500,00 zł
*	obsługa- 2 osoby	50,00 x 10 m-cy	=	500,00 zł

Wydatki rzeczowe:

RAZEM = 140 000,00 zł

§ 4300	zakup usług pozostałych	140 000,00 zł
	10 m-cy x 14 000,00 (bilety)	

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80148

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

RAZEM PŁACE = 172 279,00 zł

Wydatki płacowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			2 000,00 zł
§ 4010	wydatki osobowe pracowników- obsługa Oddziału Przedszkolnego			129 213,00 zł
*	płace 3 et.	9 900,00 x 12 m-cy	=	118 800,00 zł
*	wzrost stażu	75,00 x 9 m-cy	=	675,00 zł
*	wzrost płac 5%			5 974,00 zł
*	DEN 3%			3 764,00 zł
(§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi			8 942,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2021 r. x 105 200,00		=	8 942,00 zł
§ 4110	składki ZUS			23 750,00 zł
*	obsługa	17,19% x 138 155,00	=	23 750,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			3 385,00 zł
*	obsługa	2,45% x 138 155,00	=	3 385,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			4 989,00 zł
*	obsługa	3 et. x 1 662,97	=	4 989,00 zł

Wydatki rzeczowe:

RAZEM = 56 000,00 zł

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności			35 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych			2 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych			4 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80150****REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI
NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH****RAZEM PŁACE = 11 955,00 zł****Wydatki płacowe:**

§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00 zł
§ 4110	składki ZUS	1 710,00 zł
§ 4120	fundusz pracy	245,00 zł

BUDŻET NA 2022 ROK - SP RADZYNEK

Plan ogółem:	1 408 636,00 zł	
Szkoły Podstawowe:		1 196 655,00 zł
Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych		200 026,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:		11 955,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM PŁACE = 1 049 855,00 zł

Wydatki płacowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			43 640,00 zł
*	dodatek wiejski	3 220,00 x 12 m-cy	=	38 640,00 zł
*	fundusz zdrowotny			1 000,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe			4 000,00 zł
§ 4010	wydatki osobowe pracowników- obsługa SP Radzynek			139 643,00 zł
*	płace 3,25 et.	10 000,00 x 12 m-cy	=	120 000,00 zł
*	zob. z PUP	3 000,00 x 3 m-cy	=	9 000,00 zł
*	wzrost stażu	20,00 x 6 m-cy	=	120,00 zł
*	wzrost płac 5%			6 456,00 zł
*	DEN 3%			4 067,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne obsługi			11 050,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2021 r.	x 130 000,00	=	11 050,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli			594 688,00 zł
*	płace 10,22 et.	47 000,00 x 12 m-cy	=	564 000,00 zł
*	nadgodziny	2 000,00 x 12 m-cy	=	24 000,00 zł
*	wzrost stażu	200,00 x 4 m-ce	=	800,00 zł
*	DEN 1%			5 888,00 zł
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			54 400,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac nauczycieli w 2021 r.	x 640 000,00	=	54 400,00 zł

§ 4110	składki ZUS			143 372,00 zł
*	obsługa	17,10% x 150 693,00	=	25 770,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 687 728,00	=	117 602,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			20 542,00 zł
*	obsługa	2,45% x 150 693,00	=	3 692,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 687 728,00	=	16 850,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			41 080,00 zł
*	obsługa	3,25 et. x 1 662,97	=	5 405,00 zł
*	emeryci	5 osób x 288,25	=	1 441,00 zł
*	nauczyciele	10,22 et. x 3 349,73	=	34 234,00 zł
§ 4710	składki na PPK			1 440,00 zł
*	nauczyciele- 2 osoby	120,00 x 12 m-cy	=	1 440,00 zł

Wydatki rzeczowe:

RAZEM =	146 800,00 zł
* wyd. rzeczowe	121 800,00 zł
* wyd. inwestycyjne	25 000,00 zł

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 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	3 000,00 zł
§ 4260	zakup energii i wody	20 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 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	3 000,00 zł

§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	1 000,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł
	"Utwardzenie terenu przy SP Radzynek"	25 000,00 zł

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

RAZEM PŁACE = 160 246,00 zł

Wydatki płacowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			8 600,00 zł
*	dodatek wiejski	650,00 x 12 m-cy	=	7 800,00 zł
*	fundusz zdrowotny			400,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe			400,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli			110 616,00 zł
*	płace 2 et.	8 100,00 x 12 m-cy	=	97 200,00 zł
*	nadgodziny	600,00 x 12 m-cy	=	7 200,00 zł
*	wzrost stażu	30,00 x 4 m-ce	=	120,00 zł
*	dod. motywacyjny	500,00 x 10 m-cy	=	5 000,00 zł
*	DEN 1%			1 096,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			9 350,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac nauczycieli w 2021 r. x 110 000,00		=	9 350,00 zł
§ 4110	składki ZUS			21 850,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 127 766,00	=	21 850,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			3 130,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 127 766,00	=	3 130,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			6 700,00 zł
*	nauczyciele	2 et. x 3 349,73	=	6 700,00 zł

Wydatki rzeczowe:

RAZEM = 39 780,00 zł

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności			5 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki			30 780,00 zł
*	Gmina Rypin	1 dziecko x 165,00 x 12 m-cy	=	1 980,00 zł
*	Gmina Rypin	3 dzieci x 600,00 x 12 m-cy	=	21 600,00 zł
*	Gmina Rogowo	1 dziecko x 600,00 x 12 m-cy	=	7 200,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80150****REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ
ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH****RAZEM PŁACE = 11 955,00 zł****Wydatki placowe:**

§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00 zł
§ 4110	składki ZUS	1 710,00 zł
§ 4120	fundusz pracy	245,00 zł

BUDŻET NA 2022 ROK - SP TRĄBIN

Plan ogółem: 1 411 700,00 zł

Szkoły Podstawowe:	1 277 527,00 zł
Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	122 218,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:	11 955,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM PŁACE = 1 164 244,00 zł

Wydatki placowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			47 540,00 zł
*	dodatek wiejski	3 545,00 x 12 m-cy	=	42 540,00 zł
*	fundusz zdrowotny			1 000,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe			4 000,00 zł
§ 4010	wydatki osobowe pracowników- obsługa SP Trąbin			162 744,00 zł
*	płace 3,5 et.	11 790,00 x 12 m-cy	=	141 480,00 zł
*	zob. z PUP	3 000,00 x 3 m-cy	=	9 000,00 zł
*	wzrost płac 5%			7 524,00 zł
*	DEN 3%			4 740,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi			11 050,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2021 r.	x 130 000,00	=	11 050,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli			661 716,00 zł
*	płace 10,11 et.	46 000,00 x 12 m-cy	=	552 000,00 zł
*	nadgodziny	8 000,00 x 12 m-cy	=	96 000,00 zł
*	wzrost stażu	140,00 x 4 m-ce	=	560,00 zł
*	DEN 1%			6 486,00 zł
*	nagr. jubileuszowa 25 lat pracy	6 670,00 x 100%	=	6 670,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			56 525,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac nauczycieli w 2021 r.	x 665 000,00	=	56 525,00 zł

§ 4110	składki ZUS			158 672,00 zł
*	obsługa	17,10% x 173 794,00	=	29 719,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 754 111,00	=	128 953,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			22 734,00 zł
*	obsługa	2,45% x 173 794,00	=	4 258,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 754 111,00	=	18 476,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			40 263,00 zł
*	obsługa	3,5 et. x 1 662,97	=	5 820,00 zł
*	emeryci	2 osoby x 288,25	=	577,00 zł
*	nauczyciele	10,11 et. x 3 349,73	=	33 866,00 zł
§ 4710	składki na PPK			3 000,00 zł
*	nauczyciele- 2 osoby	250,00 x 12 m-cy	=	3 000,00 zł

RAZEM = 113 283,00 zł
 * wyd. rzeczowe 73 283,00 zł
 * wyd. inwestycyjne 40 000,00 zł

Wydatki rzeczowe:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
*	opał	
*	materiały i sprzęty biurowe	
*	zakup mebli biurowych i szkolnych	
*	zakup książek, czasopism dla sekretariatu/dyrektora	
*	zakup art. gospodarczych, hydrauraulicznych, malarskich, elektrycznych, itp.	
*	środki czystości	
*	paliwo do kosiarki	
*	części do naprawy sprzętów	
*	znaczki i druki	
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
§ 4260	zakup energii i wody	17 783,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 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	1 500,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	1 000,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł
	"Dobudowa budynku oddziału przedszkolnego w SP Trąbin"	40 000,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

RAZEM PŁACE = 102 018,00 zł

Wydatki placowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				5 260,00 zł
*	dodatek wiejski	405,00	x 12 m-cy	=	4 860,00 zł
*	fundusz zdrowotny				200,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe				200,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli				71 185,00 zł
*	płace 1 et.	5 034,00	x 12 m-cy	=	60 408,00 zł
*	nadgodziny	659,00	x 12 m-cy	=	7 908,00 zł
*	wzrost stażu	41,00	x 4 m-ce	=	164,00 zł
*	dod. motywacyjny	200,00	x 10 m-cy	=	2 000,00 zł
*	DEN 1%				705,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				5 049,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac nauczycieli w 2021 r.	x 59 400,00		=	5 049,00 zł
§ 4110	składki ZUS				13 867,00 zł
*	nauczyciele	17,10%	x 81 094,00	=	13 867,00 zł
§ 4120	fundusz pracy				1 987,00 zł
*	nauczyciele	2,45%	x 81 094,00	=	1 987,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS				3 350,00 zł
*	nauczyciele	1 et.	x 3 349,73	=	3 350,00 zł
§ 4710	skł. PPK				1 320,00 zł
*	nauczyciele- 1 osoba	110,00	x 12 m-cy	=	1 320,00 zł

RAZEM = 20 200,00 zł

Wydatki rzeczowe:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki				16 200,00 zł
*	Gmina Miasta Rypin	1 dziecko	x 750,00 x 12 m-cy	=	9 000,00 zł
*	Gmina Rypin	1 dziecko	x 600,00 x 12 m-cy	=	7 200,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80150**

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

RAZEM PŁACE = 11 955,00 zł

Wydatki placowe:

§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00 zł
§ 4110	składki ZUS	1 710,00 zł
§ 4120	fundusz pracy	245,00 zł

BUDŻET NA 2022 ROK - SP UGOSZCZ

Plan ogółem: 1 753 573,00 zł

Szkoły Podstawowe:

1 526 501,00 zł

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

227 072,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM PŁACE = 1 425 501,00 zł

Wydatki płacowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			58 040,00 zł
*	dodatek wiejski	4 420,00 x 12 m-cy	=	53 040,00 zł
*	fundusz zdrowotny			1 000,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe			4 000,00 zł
§ 4010	wydatki osobowe pracowników- obsługa SP Ugoszcz			153 140,00 zł
*	płace 3,5 et.	11 750,00 x 12 m-cy	=	141 000,00 zł
*	wzrost stażu	60,00 x 10 m-cy	=	600,00 zł
*	wzrost płac 5%			7 080,00 zł
*	DEN 3%			4 460,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne obsługi			10 692,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2021 r.	x 125 780,00	=	10 692,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli			866 505,00 zł
*	płace 11,39 et.	57 000,00 x 12 m-cy	=	684 000,00 zł
*	nadgodziny	9 400,00 x 12 m-cy	=	112 800,00 zł
*	wzrost stażu	160,00 x 4 m-ce	=	640,00 zł
*	DEN 1%			7 975,00 zł
*	nagr. jubileuszowa 20 lat pracy	6 880,00 x 75%	=	5 160,00 zł
*	nagr. jubileuszowa 40 lat pracy	6 580,00 x 250%	=	16 450,00 zł
*	odprawa emerytalna	6580,00 x 6 m-cy	=	39 480,00 zł
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			72 335,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac nauczycieli w 2021 r.	x 851 000,00	=	72 335,00 zł

§ 4110	składki ZUS			187 180,00 zł
*	obsługa	17,10% x 163 832,00	=	28 015,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 930 790,00	=	159 165,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			26 818,00 zł
*	obsługa	2,45% x 163 832,00	=	4 014,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 930 790,00	=	22 804,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			45 991,00 zł
*	obsługa	3,5 et. x 1 662,97	=	5 820,00 zł
*	emeryci	7 osób x 288,25	=	2 018,00 zł
*	nauczyciele	11,39 et. x 3 349,73	=	38 153,00 zł
§ 4710	składki na PPK			4 800,00 zł
*	nauczyciele- 4 osoby	400,00 x 12 m-cy	=	4 800,00 zł

Wydatki rzeczowe: RAZEM = 101 000,00 zł

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00 zł
*	olej opałowy 12 000 l			
*	środki czystości, higieniczno- sanitarne			
*	art. biurowe- papier, teczki, segregatory, tusze i tonery			
*	paliwo do kosiarki			
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000,00 zł
§ 4260	zakup energii i wody			20 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych			5 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych			1 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych			15 000,00 zł
*	konserwacja sprzętu p. poż.			
*	wywóz nieczystości, ścieki			
*	monitoring			
*	usług kominiarskie, serwis pieca c.o.			
*	usługi IOD			
*	licencje programów komputerowych			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe			2 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki			1 000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby			2 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80103****ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE****RAZEM PLACE = 215 872,00 zł****Wydatki placowe:**

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			13 196,00 zł
*	dodatek wiejski	1 033,00 x 12 m-cy	=	12 396,00 zł
*	fundusz zdrowotny			400,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe			400,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli			151 718,00 zł
*	plące 2 et.	11 900,00 x 12 m-cy	=	142 800,00 zł
*	nadgodziny	180,00 x 12 m-cy	=	2 160,00 zł
*	wzrost stażu	64,00 x 4 m-ce	=	256,00 zł
*	dod. motywacyjny	500,00 x 10 m-cy	=	5 000,00 zł
*	DEN 1%			1 502,00 zł
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			10 183,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac nauczycieli w 2021 r.	x 119 800,00	=	10 183,00 zł
§ 4110	składki ZUS			29 805,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 174 297,00	=	29 805,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			4 270,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 174 297,00	=	4 270,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			6 700,00 zł
*	nauczyciele	2 et. x 3 349,73	=	6 700,00 zł

Wydatki rzeczowe:**RAZEM = 11 200,00 zł**

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki			7 200,00 zł
*	Gmina Zbójno	1 dziecko x 600,00 x 12 m-cy	=	7 200,00 zł

BUDŻET NA 2022 ROK - GZEA DS. OŚWIATY W BRZUZEM

Plan ogółem:	441 171,00 zł	
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:		325 690,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		37 031,00 zł
Pozostała działalność		78 450,00 zł

DZIAŁ 750

ROZDZIAŁ 75085

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

RAZEM PŁACE = 280 588,00 zł

Wydatki placowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			2 000,00 zł
§ 4010	wydatki osobowe pracowników- obsługa GZEA			214 149,00 zł
*	płace 3,5 et.	15 200,00 x 12 m-cy	=	182 400,00 zł
*	wzrost stażu	25,00 x 3 m-cy	=	75,00 zł
*	wzrost płac 5%			9 124,00 zł
*	DEN 3%			5 750,00 zł
*	nagr. jubileuszowa 40 lat pracy	5 600,00 x 300%	=	16 800,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi			15 045,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2021 r.	x 177 000,00	=	15 045,00 zł
§ 4110	składki ZUS			38 082,00 zł
*	obsługa	17,93% x 212 394,00	=	38 082,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			5 204,00 zł
*	obsługa	2,45% x 212 394,00	=	5 204,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			6 108,00 zł
*	obsługa	3,5 et. x 1 662,97	=	5 820,00 zł
*	emeryci	1 osoba x 288,25	=	288,00 zł

Wydatki rzeczowe: RAZEM = 45 102,00 zł

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00 zł
§ 4260	zakup energii i wody	1 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 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	3 802,00 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

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80146

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
NAUCZYCIELI**

RAZEM PŁACE = 37 031,00 zł

Wydatki płacowe:

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 37 031,00 zł
 1% wg Karty Nauczyciela

206

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki rzeczowe:	RAZEM =	<u>78 450,00 zł</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		1 500,00 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS 49 nauczycieli emerytów x 1 550,00		75 950,00 zł