

**UCHWAŁA NR LVI/318/2023
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu na rok 2024

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 2023 r. poz.40 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **45.435.208,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24.745.329,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 20.689.879,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

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

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.828.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **49.353.373,56 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 24.456.282,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 24.897.091,56 zł.

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.828.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.616.934,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

c) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołectkiego w wysokości 573.388,10 zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

d) wydatki jednostek oświatowych, których obsługę finansową realizuje Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny ds. Oświaty w wysokości 10.010.000,00 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 4.411.782,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 106.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 106.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych w kwocie 13.000,00 zł i wydatki związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska w wysokości 49.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości 1.300.000,00 zł i wydatki w wysokości 1.420.100,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.023.000,00 zł, koszty 1.023.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.918.165,56 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.418.165,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 6. 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.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.918.165,56 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.291.918,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 500.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
 - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.918.165,56 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.291.918,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek.

§ 10. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta w roku budżetowym 2024 w wysokości 400.000,00 zł, z tego:

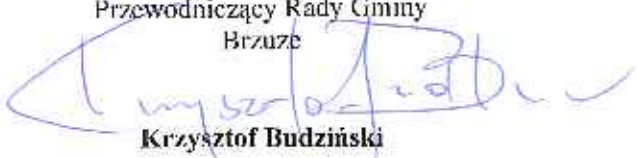
- 1) gwarancji do kwoty 200.000,00 zł,
- 2) poręczeń do kwoty 200.000,00 zł.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuzo



Krzysztof Budziński

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia
21.12.2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pfan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
	01085		Pozostała działalność	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
		0890	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 200,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 200,00
			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
		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
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	213 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	117 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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

		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	117 800,00
		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
		0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych 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	72 500,00
			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	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 994 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 073 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 169,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 715 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 702 865,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 545,00
758			Różne rozliczenia	13 195 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 139 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 139 677,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 056 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 056 095,00
801			Oświata i wychowanie	268 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	58 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	58 116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 090,00
	80104		Przedszkola	53 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 560,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
			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	120 000,00
852			Pomoc społeczna	724 330,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Pomocy społecznej	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe	85 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 100,00
	85216		Zasiłki stałe	252 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 600,00
			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
		0890	Wpływy z różnych opłat	104 600,00

		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywienia	119 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			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	4 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
855			Rodzina	2 647 100,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 543 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	73 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
			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	1 300 000,00
	90010		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	90020		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

bieżące razem:		24 745 329,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 291 918,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 291 918,00
	40002	Dostarczanie wody	2 291 918,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 291 918,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 291 918,00
600		Transport i łączność	8 304 133,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 304 133,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 707,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 993 426,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 144,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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 mieszkaniowymi zasobami gminy	9 144,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 144,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 587 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 684,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 684,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	387 684,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00
926			Kultura fizyczna	1 997 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 997 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 000,00
majątkowe razem:				20 689 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 679 602,00

Ogółem:			45 435 208,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 679 602,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Ludziński

Strona 9 z 9

Oznaczenie	Nazwa	Plan	Wykaz klauzury	Z tego:										Z tego:									
				Z tego:										Wzrosty i zmniejszenia	Wzrosty i zmniejszenia	Wzrosty i zmniejszenia	Wzrosty i zmniejszenia						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
440	Dotyczy zaliczenia	4 700,00	4 700,00																				
470	Szkolenia p. ogólnym	500,00	500,00																				
471	Wzrosty i zmniejszenia	1 400,00	1 400,00																				
472	Różne wydatki	234 700,00	234 700,00																				
473	Różne wydatki	217 700,00	217 700,00																				
474	Zakup materiałów	4 000,00	4 000,00																				
475	Zakup usług	10 000,00	10 000,00																				
476	Araki, amortyzacja	4 870 000,00	4 870 000,00																				
477	Wydatki na	20 300,00	20 300,00																				
478	Wydatki na	3 350 000,00	3 350 000,00																				
479	Dotyczy zaliczenia	216 000,00	216 000,00																				
480	Wydatki na	15 000,00	15 000,00																				
481	Szkolenia	610 000,00	610 000,00																				
482	Szkolenia	50 000,00	50 000,00																				
483	Wydatki na	24 000,00	24 000,00																				
484	Wydatki na	150 000,00	150 000,00																				
485	Wydatki na	25 000,00	25 000,00																				
486	Wydatki na	8 000,00	8 000,00																				
487	Wydatki na	100 000,00	100 000,00																				
488	Wydatki na	22 000,00	22 000,00																				
489	Wydatki na	25 000,00	25 000,00																				
490	Wydatki na	50 000,00	50 000,00																				
491	Wydatki na	50 000,00	50 000,00																				
492	Wydatki na	50 000,00	50 000,00																				
493	Wydatki na	50 000,00	50 000,00																				
494	Wydatki na	50 000,00	50 000,00																				
495	Wydatki na	50 000,00	50 000,00																				
496	Wydatki na	50 000,00	50 000,00																				
497	Wydatki na	50 000,00	50 000,00																				
498	Wydatki na	50 000,00	50 000,00																				
499	Wydatki na	50 000,00	50 000,00																				
500	Wydatki na	50 000,00	50 000,00																				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Data	Rozdział i grupa	Nazwa	Plan	1 etap										2 etap										3 etap										4 etap										5 etap										6 etap										7 etap										8 etap										9 etap										10 etap										11 etap										12 etap										13 etap										14 etap										15 etap										16 etap										17 etap										18 etap										19 etap										20 etap										21 etap										22 etap										23 etap										24 etap										25 etap										26 etap										27 etap										28 etap										29 etap										30 etap										31 etap										32 etap										33 etap										34 etap										35 etap										36 etap										37 etap										38 etap										39 etap										40 etap										41 etap										42 etap										43 etap										44 etap										45 etap										46 etap										47 etap										48 etap										49 etap										50 etap										51 etap										52 etap										53 etap										54 etap										55 etap										56 etap										57 etap										58 etap										59 etap										60 etap										61 etap										62 etap										63 etap										64 etap										65 etap										66 etap										67 etap										68 etap										69 etap										70 etap										71 etap										72 etap										73 etap										74 etap										75 etap										76 etap										77 etap										78 etap										79 etap										80 etap										81 etap										82 etap										83 etap										84 etap										85 etap										86 etap										87 etap										88 etap										89 etap										90 etap										91 etap										92 etap										93 etap										94 etap										95 etap										96 etap										97 etap										98 etap										99 etap										100 etap										101 etap										102 etap										103 etap										104 etap										105 etap										106 etap										107 etap										108 etap										109 etap										110 etap										111 etap										112 etap										113 etap										114 etap										115 etap										116 etap										117 etap										118 etap										119 etap										120 etap										121 etap										122 etap										123 etap										124 etap										125 etap										126 etap										127 etap										128 etap										129 etap										130 etap										131 etap										132 etap										133 etap										134 etap										135 etap										136 etap										137 etap										138 etap										139 etap										140 etap										141 etap										142 etap										143 etap										144 etap										145 etap										146 etap										147 etap										148 etap										149 etap										150 etap										151 etap										152 etap										153 etap										154 etap										155 etap										156 etap										157 etap										158 etap										159 etap										160 etap										161 etap										162 etap										163 etap										164 etap										165 etap										166 etap										167 etap										168 etap										169 etap										170 etap										171 etap										172 etap										173 etap										174 etap										175 etap										176 etap										177 etap										178 etap										179 etap										180 etap										181 etap										182 etap										183 etap										184 etap										185 etap										186 etap										187 etap										188 etap										189 etap										190 etap										191 etap										192 etap										193 etap										194 etap										195 etap										196 etap										197 etap										198 etap										199 etap										200 etap										201 etap										202 etap										203 etap										204 etap										205 etap										206 etap										207 etap										208 etap										209 etap										210 etap										211 etap										212 etap										213 etap										214 etap										215 etap										216 etap										217 etap										218 etap										219 etap										220 etap										221 etap										222 etap										223 etap										224 etap										225 etap										226 etap										227 etap										228 etap										229 etap										230 etap										231 etap										232 etap										233 etap										234 etap										235 etap										236 etap										237 etap										238 etap										239 etap										240 etap										241 etap										242 etap										243 etap										244 etap										245 etap										246 etap										247 etap										248 etap										249 etap										250 etap										251 etap										252 etap										253 etap										254 etap										255 etap										256 etap										257 etap										258 etap										259 etap										260 etap										261 etap										262 etap										263 etap										264 etap										265 etap										266 etap										267 etap										268 etap										269 etap										270 etap										271 etap										272 etap										273 etap										274 etap										275 etap										276 etap										277 etap										278 etap										279 etap										280 etap										281 etap										282 etap										283 etap										284 etap										285 etap										286 etap										287 etap										288 etap										289 etap										290 etap										291 etap										292 etap										293 etap										294 etap										295 etap										296 etap										297 etap										298 etap										299 etap										300 etap										301 etap										302 etap										303 etap										304 etap										305 etap										306 etap										307 etap										308 etap										309 etap										310 etap										311 etap										312 etap										313 etap										314 etap										315 etap										316 etap										317 etap										318 etap										319 etap										320 etap										321 etap										322 etap										323 etap										324 etap										325 etap										326 etap										327 etap										328 etap										329 etap										330 etap										331 etap										332 etap										333 etap										334 etap										335 etap										336 etap										337 etap										338 etap										339 etap										340 etap										341 etap										342 etap										343 etap										344 etap										345 etap										346 etap										347 etap										348 etap										349 etap										350 etap										351 etap										352 etap										353 etap										354 etap										355 etap										356 etap										357 etap										358 etap										359 etap										360 etap										361 etap										362 etap										363 etap										364 etap										365 etap										366 etap										367 etap										368 etap										369 etap										370 etap										371 etap										372 etap										373 etap										374 etap										375 etap										376 etap										377 etap										378 etap										379 etap										380 etap										381 etap										382 etap										383 etap										384 etap										385 etap										386 etap										387 etap										388 etap										389 etap										390 etap										391 etap										392 etap										393 etap										394 etap										395 etap										396 etap										397 etap										398 etap										399 etap										400 etap										401 etap										402 etap										403 etap										404 etap										405 etap										406 etap										407 etap										408 etap										409 etap										410 etap										411 etap										412 etap										413 etap										414 etap										415 etap										416 etap										417 etap										418 etap										419 etap										420 etap										421 etap										422 etap										423 etap										424 etap										425 etap										426 etap										427 etap										428 etap										429 etap										430 etap										431 etap										432 etap										433 etap										434 etap										435 etap										436 etap										437 etap										438 etap										439 etap										440 etap										441 etap										442 etap										443 etap										444 etap										445 etap										446 etap										447 etap										448 etap										449 etap										450 etap										451 etap										452 etap										453 etap										454 etap										455 etap										456 etap										457 etap										458 etap										459 etap										460 etap										461 etap										462 etap										463 etap										464 etap										465 etap										466 etap										467 etap										468 etap										469 etap										470 etap										471 etap										472 etap										473 etap										474 etap										475 etap										476 etap										477 etap										478 etap										479 etap										480 etap										481 etap										482 etap										483 etap										484 etap										485 etap										486 etap										487 etap										488 etap										489 etap										490 etap										491 etap										492 etap										493 etap										494 etap										495 etap										496 etap										497 etap										498 etap										499 etap										500 etap										501 etap										502 etap										503 etap										504 etap										505 etap										506 etap										507 etap										508 etap										509 etap										510 etap										511 etap										512 etap										513 etap										514 etap										515 etap										516 etap										517 etap										518 etap										519 etap										520 etap										521 etap										522 etap										523 etap										524 etap										525 etap										526 etap										527 etap										528 etap										529 etap										530 etap										531 etap										532 etap										533 etap										534 etap										535 etap										536 etap										537 etap										538 etap										539 etap										540 etap										541 etap										542 etap										543 etap										544 etap										545 etap										546 etap										547 etap										548 etap										549 etap										550 etap										551 etap										552 etap										553 etap										554 etap										555 etap										556 etap										557 etap										558 etap										559 etap										560 etap										561 etap										562 etap										563 etap										564 etap										565 etap										566 etap										567 etap										568 etap										569 etap										570 etap										571 etap										572 etap										573 etap										574 etap										575 etap										576 etap										577 etap										578 etap										579 etap										580 etap										581 etap										582 etap										583 etap										584 etap										585 etap										586 etap										587 etap										588 etap										589 etap										590 etap										591 etap										592 etap										593 etap										594 etap										595 etap										596 etap										597 etap										598 etap										599 etap										600 etap										601 etap										602 etap										603 etap										604 etap										605 etap										606 etap										607 etap										608 etap										609 etap										610 etap										611 etap										612 etap										613 etap										614 etap										615 etap										616 etap										617 etap										618 etap										619 etap										620 etap										621 etap										622 etap										623 etap										624 etap										625 etap										626 etap										627 etap										628 etap										629 etap										630 etap										631 etap										632 etap										633 etap										634 etap										635 etap										636 etap										637 etap										638 etap										639 etap										640 etap										641 etap										642 etap										643 etap										644 etap										645 etap										646 etap										647 etap										648 etap										649 etap										650 etap										651 etap										652 etap										653 etap										654 etap										655 etap										656 etap										657 etap										658 etap										659 etap										660 etap										661 etap										662 etap										663 etap										664 etap										665 etap										666 etap										667 etap										668 etap										669 etap										670 etap										671 etap										672 etap										673 etap										674 etap										675 etap										676 etap										677 etap										678 etap										679 etap										680 etap										681 etap										682 etap										683 etap										684 etap										685 etap										686 etap										687 etap										688 etap										689 etap										690 etap										691 etap										692 etap										693 etap										694 etap										695 etap										696 etap										697 etap										698 etap										699 etap										700 etap										701 etap										702 etap										703 etap										704 etap										705 etap										706 etap										707 etap										708 etap										709 etap										710 etap										711 etap										712 etap										713 etap										714 etap										715 etap										716 etap										717 etap										718 etap										719 etap										720 etap										721 etap										722 etap										723 etap										724 etap										725 etap										726 etap										727 etap										728 etap										729 etap										730 etap										731 etap										732 etap										733 etap										734 etap										735 etap										736 etap										737 etap										738 etap										739 etap										740 etap										741 etap										742 etap										743 etap										744 etap										745 etap										746 etap										747 etap										748 etap										749 etap										750 etap										751 etap										752 etap										753 etap										754 etap										755 etap										756 etap										757 etap										758 etap										759 etap										760 etap										761 etap										762 etap										763 etap										764 etap										765 etap										766 etap										767 etap										768 etap										769 etap										770 etap										771 etap										772 etap										773 etap										774 etap										775 etap										776 etap										777 etap										778 etap										779 etap										780 etap										781 etap										782 etap										783 etap										784 etap										785 etap										786 etap										787 etap										788 etap										789 etap										790 etap										791 etap										792 etap										793 etap										794 etap										795 etap										796 etap										797 etap										798 etap										799 etap										800 etap										801 etap										802 etap										803 etap										804 etap										805 etap										806 etap										807 etap										808 etap										809 etap										810 etap										811 etap										812 etap										813 etap										814 etap										815 etap										816 etap										817 etap										818 etap										819 etap										820 etap										821 etap										822 etap										823 etap										824 etap										825 etap										826 etap										827 etap										828 etap										829 etap										830 etap										831 etap										832 etap										833 etap										834 etap										835 etap										836 etap										837 etap										838 etap										839 etap										840 etap										841 etap										842 etap										843 etap										844 etap										845 etap										846 etap										847 etap										848 etap										849 etap										850 etap										851 etap										852 etap										853 etap										854 etap										855 etap										856 etap										857 etap										858 etap										859 etap										860 etap										861 etap										862 etap										863 etap										864 etap										865 etap										866 etap										867 etap										868 etap										869 etap										870 etap										871 etap										872 etap										873 etap										874 etap										875 etap										876 etap										877 etap										878 etap										879 etap										880 etap										881 etap										882 etap										883 etap										884 etap										885 etap										886 etap										887 etap										888 etap										889 etap										890 etap										891 etap										892 etap										893 etap										894 etap										895 etap										896 etap										897 etap										898 etap										899 etap										900 etap										901 etap										902 etap										903 etap										904 etap										905 etap										906 etap										907 etap										908 etap										909 etap										910 etap										911 etap										912 etap										913 etap										914 etap										915 etap										916 etap										917 etap										918 etap										919 etap										920 etap										921 etap										922 etap										923 etap										924 etap										925 etap										926 etap										927 etap										928 etap										929 etap										930 etap										931 etap										932 etap										933 etap										934 etap										935 etap										936 etap										937 etap										938 etap										939 etap										940 etap										941 etap										942 etap										943 etap										944 etap										945 etap										946 etap										947 etap										948 etap										949 etap										950 etap										951 etap										952 etap										953 etap										954 etap										955 etap										956 etap										957 etap									
------	------------------	-------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§ przebieg	Nazwa	Plan	Z 7500:										Z 7501:			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4170		Wydatki bieżące - bieżące	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00
	4170		Zadania z zakresu kulturalnej	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00
	2020		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań kulturalnych	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00
	3340		Wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań kulturalnych	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00
	3340		Wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań kulturalnych	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00
	6300		Wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań kulturalnych	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00
	6370		Wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań kulturalnych	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00	2 127 500,00
	5250		Pozostałe dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań kulturalnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
	4210		Zakup materiałów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
			Wydatki ogółem	40 320 373,56	40 320 373,56	40 320 373,56	40 320 373,56	40 320 373,56	40 320 373,56	40 320 373,56	40 320 373,56	40 320 373,56	40 320 373,56	40 320 373,56	40 320 373,56	40 320 373,56	40 320 373,56	40 320 373,56

PRZEWODNICĄCY RADY
GMINY BRZUZE
[Podpis]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 21.12.2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 800,00
		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	117 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00
852			Pomoc społeczna	92 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 600,00
		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	87 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	2 617 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 200,00
		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	2 543 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 700,00
		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	73 700,00
Razem:				2 828 150,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE**
[Podpis]
[Data]

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 21.12.2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,36
852			Pomoc społeczna	92 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	2 617 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 142 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 700,00
Razem:				2 828 150,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRUZE
[Podpis]
Krzysztof Budzinski

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

Lp		Projekt	Klasyfikacja (rozdział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (funkcyjna wartość projektu) (8-1)	w tym:		Planowane wydatki 2024r.									
					Środki z budżetu państwowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu państwowego					z tego:				
							Wydatki razem (10+11+12)	dotacje i kredyty	dotacje	przeznaczone	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1			x	3 616 934,61	937 332,61	2 679 602,00	3 616 934,61	937 332,61	0,00	0,00	937 332,61	2 679 602,00	2 291 918,00	0,00	0,00	387 684,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020																
Program: _____																
Priorytet: _____																
Działanie: _____																
1.1																
Nazwa projektu: _____																
Razem wydatki: _____																
z tego: 2024r. _____																
2025 r. _____																
2026 r. _____																
Europejski Fundusz Rolny																
Wypozazenie świetlicy wiejskiej w Żale																
					374 280,94	238 154,00	374 280,94	136 126,94	0,00	0,00	136 126,94	238 154,00	0,00	0,00	0,00	238 154,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					374 280,94	238 154,00	374 280,94	136 126,94	0,00	0,00	136 126,94	238 154,00	0,00	0,00	0,00	238 154,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020																
Program:		Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
Poddziałanie:		Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
Działanie:		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żalem														
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		Dział 921	249 471,41	99 941,41	149 530,00	249 471,41	99 941,41	0,00	0,00	99 941,41	149 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 530,00
z tego: 2024r.		Rozd.92109	249 471,41	99 941,41	149 530,00	249 471,41	99 941,41	0,00	0,00	99 941,41	149 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 530,00
2025 r.		Europejski Fundusz Rolny														
2026 r.																
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020																
Program:		Operacja typu: „Gospodarka wodno – ściekowa”														
Priorytet:		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
Poddziałanie:		Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w mc. Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w mc. Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w mc. Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz														
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		Dział 400	2 993 182,26	701 264,26	2 291 918,00	2 993 182,26	701 264,26	0,00	0,00	701 264,26	2 291 918,00	2 291 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2024r.		Rozd.40002	2 993 182,26	701 264,26	2 291 918,00	2 993 182,25	701 264,26	0,00	0,00	701 264,25	2 291 918,00	2 291 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 r.		Europejski Fundusz Rolny														
2026 r.																
Wydanki bieżące:		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem:		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego: 2024 r.																
2025 r.																
2026 r.																
Ogółem (1+2)				3 616 934,61	937 332,61	2 679 602,00	3 616 934,61	937 332,61	0,00	0,00	937 332,61	2 679 602,00	2 291 918,00	0,00	0,00	387 684,00

GMINA BRZUZE

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2024

Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
Brzuze					39.191,67
w tym:					10.000,00
	800	80016	4270	Remont i modernizacja dróg gminnych na terenie solectwa Brzuze	19.891,67
	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze (zadanie inwestycyjne)	5.000,00
	921	92109	4210	Zakup stołów i ławek piknikowych oo świetlicy w Brzuzem	2.000,00
	921	92136	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich solectw (zadanie wspólne)	1.500,00
	926	92665	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w solectwie Brzuze (zakup materiałów)	1.000,00
	926	92695	4300	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w solectwie Brzuze (zakup usług)	35.342,49
Dobre					12.000,00
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych na terenie solectwa Dobre	3.000,00
	900	90095	4300	Odnowienie altany na dzialez gminnej (zakup usług)	15.842,49
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrem (m.in. krzesła, stoły, pralka, karcher)	1.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich solectw (zadanie wspólne)	2.500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w solectwie Dobre	32.613,07
Gulbiny					25.613,07
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Gulbiny	4.000,00
	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Gulbinach (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	

	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Gubiny	2.000,00
Gizynek					33.802,81
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gizynek	10.000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gizynku	2.302,81
	921	92109	6050	Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Gizynku	21.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
Kleszczyn					30.863,44
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Kleszczyn	15.000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kleszczynie	5.000,00
	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego na działce przy świetlicy wiejskiej w Kleszczynie (zadanie inwestycyjne)	8.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Kleszczyn	863,44
Łączonak					25.194,64
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty ulóg gminnych na terenie sołectwa Łączonak	5.500,00
	750	75075	4300	Działania w zakresie promocji sołectwa Łączonak	1.500,00
	921	92109	4210	Zakup bramek do piłki nożnej na plac przy świetlicy wiejskiej w Łączonku	1.500,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (m.in. malowanie wewnętrz i na zewnątrz budynku, wymiana oświetlenia, wyciekająca słupów pod zadaniem, zakup szałki i słupków)	13.194,64
	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 Łączonak	3.000,00
Marianowo					19.945,76
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianowo	13.945,76
	921	92109	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w Marianowie	4.000,00

921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.000,00
928	92895	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie: finansowo połączone ze spotkaniem integracyjnymi – zakup nagród w konkursach	1.000,00
Ostrowite				69.985,12
<i>w tym:</i>				
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	28.985,12
750	75075	4210	Działanie w zakresie promocji sołectwa Ostrowite	7.500,00
900	90035	4210	Zagospodarowanie działek, grunty na terenie sołectwa Ostrowite (zakup ławek)	2.500,00
900	90065	6050	Rozbudowa placów zabaw w sołectwie Ostrowite	20.000,00
921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	3.000,00
926	92695	4210	Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i wesoło w sołectwie Ostrowite (zakup materiałów)	4.000,00
926	92695	4300	Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i wesoło w sołectwie Ostrowite (zakup usług)	4.000,00
Okonin				24.354,82
<i>w tym:</i>				
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Okoninie	1.354,82
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Okoninie (m.in. klimatyzacja, brama garażowa) – zadanie inwestycyjne	22.000,00
921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.000,00
Piskorzyn				22.255,27
<i>w tym:</i>				
600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	12.555,27
921	92109	4210	Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Piskorzynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	3.000,00
921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie (zadanie inwestycyjne – I etap)	5.000,00
921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.000,00
926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Piskorzyn	700,00
Przyrowa - Mościska				24.774,73
<i>w tym:</i>				
600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Przyrowa - Mościska	5.774,73
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	18.000,00
921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.000,00

900	90095	6060	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Ugoszcz	20.000,00
921	92109	6060	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	20.000,00
921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.000,00
926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Ugoszcz	3.000,00
Żale				45.350,36
w tym:				
600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Żale	11.000,00
900	90095	4210	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	2.500,00
921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żale	21.850,36
921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	5.000,00
921	92195	4300	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	5.000,00
Ogółem				573.388,10

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
[Podpis]
Krzysztof Budziszewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 21.12.2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Data	Przebieg	§ główny	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki pieniężne budżetowych,		wydatki na świadczenia i usługi społeczne		dotacje na zadania specjalne		dotacje na zadania specjalne		dotacje na zadania specjalne		dotacje na zadania specjalne		dotacje na zadania specjalne		dotacje na zadania specjalne			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 532,00	192 532,00	192 532,00	192 532,00	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	Dotacje wynagrodzenia osobowe	12 795,00	12 795,00	12 795,00	12 795,00	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	Dotacje na wynagrodzenia osobowe	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	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	Dotacje na Fundusz Pracy	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	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	Dotacje na Fundusz Pracy	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	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	Zobowiązania do wypłat	15 350,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00	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	Zobowiązania do wypłat	120 070,00	120 070,00	120 070,00	120 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zobowiązania do wypłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zobowiązania do wypłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Dotacje na zadania specjalne	5 507,00	5 507,00	5 507,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20150			Wynagrodzenia osobowe	35 565,00	35 565,00	35 565,00	35 565,00	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	Dotacje na wynagrodzenia osobowe	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	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	Dotacje na Fundusz Pracy	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80155			Dotacje na wynagrodzenia osobowe	87 100,00	87 100,00	87 100,00	87 100,00	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	Zobowiązania do wypłat	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zobowiązania do wypłat	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zobowiązania do wypłat	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Dotacje na zadania specjalne	10 010 000,00	10 010 000,00	10 010 000,00	10 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe	10 010 000,00	10 010 000,00	10 010 000,00	10 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICY RĄDY
GALINY BIEŻĄCE
Krzysztof Kozłowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 21.12.2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024

[illegible]

[illegible]

PRZEWODNIK ZŁOTY
GŁÓWNY BRZUSZ
JAN KRZYSZTOF BUDZIŃSKI

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 21.12.2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	3 123 182,26
	40002		Dostarczanie wody	3 123 182,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	10 000,00
			Modernizacja i przebudowa gminnej sieci wodociągowej	50 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 918,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz	2 291 918,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 264,26
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz	701 264,26
600			Transport i łączność	9 604 870,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 228,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 228,03
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Rypln na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszką w Ryplnie polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej"	37 228,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 432,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 432,73
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na realizację zadania p.n."Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek"	42 432,73
	60016		Drogi publiczne gminne	9 526 209,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 783,88
			Budowa drogi Bobrówlec - Jutrzenka	10 000,00
			Budowa drogi Dobre - Rumunki	40 000,00
			Budowa drogi Giżynek Kolonia - Piórkowo	20 000,00
			Budowa drogi Giżynek pod las	30 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn - etap II	50 000,00
			Budowa drogi Gulbiny - Marianowo	50 000,00
			Budowa drogi Kleszczyn - Lisiaki	40 000,00
			Budowa drogi Okonin (Pęcherek)	40 000,00

		Budowa drogi Ostrowite - Brzuze	30 000,00
		Budowa drogi Trąbin - Szczutowo	20 000,00
		Budowa drogi Trąbin Rumunki - Bachórz	100 000,00
		Budowa drogi Żale - Bobrowiec	30 000,00
		Budowa drogi Żale (Lisie Jamy) - Korea	30 000,00
		Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	91 000,00
		Budowa odcinka drogi gminnej Radzynek - Somsory o Nr 102005C oraz odcinka drogi gminnej Somsory - Somsory o Nr 102007C	20 000,00
		Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	40 000,00
		Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	170 000,00
		Przebudowa drogi Dobrze - Trąbin Rumunki	120 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej Żale pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 102009C Przyrowa - Przyrowa - etap II	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulbiny	498 011,91
		Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny	50 000,00
		Przebudowa drogi w Dobrem (tęcznik)	22 771,97
		Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 993 426,00
		Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	2 000 000,00
		Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	3 793 426,00
		Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	2 200 000,00
750		Administracja publiczna	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa garażu przy OSP w Żale	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa oświetlenia terenu przy SP w Radzynku	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 591,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa kolektora ściekowego Ostrowite-Rypin	10 000,00
		Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Żała, Radzynek, Dołbre i Ostrowite	20 000,00
		Oświetlenie dróg na terenie sołectwa Radzynek w ramach funduszu sołectkiego Radzynek	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego i budowa monitoringu na terenie gminy Brzuze	50 000,00
90095		Pozostała działalność	2 015 691,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 691,67
		Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy parowozowni w Ostrowitem	10 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	165 000,00
		Budowa placów zabaw oraz wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	61 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze gminnej Nr 120213C Borzymin - Żała	50 000,00
		Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	50 000,00
		Punkt Gospodarki Komunalnej "Kółko" w Ostrowitem	20 000,00
		Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	10 000,00
		Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Ugoszcz w ramach funduszu sołectkiego Ugoszcz	20 000,00
		Rozbudowa placów zabaw w sołectwie Ostrowite w ramach funduszu sołectkiego Ostrowite	20 000,00
		Zagospodarowanie działek gminnych - skwery, witacze, makiety	20 000,00
		Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Trąbin w ramach funduszu sołectkiego Trąbin	10 000,00
		Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żała wraz z budową oświetlenia	10 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	20 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze w ramach funduszu sołectkiego Brzuze	19 691,67
		Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowickim	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	1 000 000,00
		Budowa placów zabaw oraz wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 773 346,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 946,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 184,64
		Budowa budynku gospodarczego na działce przy świetlicy wiejskiej w Kleszczynie w ramach funduszu sołectkiego Kleszczyn	8 000,00
		Budowa i wyposażenie nowej świetlicy w Trąbinie Rumunkach w ramach funduszu sołectkiego Trąbin Rumunki	13 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyźnie I etap w ramach funduszu sołectkiego Piskorczyzn	5 000,00
		Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem	10 000,00
		Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (m.in. malowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku, wymiana oświetlenia, wymiana słupów pod daszkiem, zakup siatki i słupków) w ramach funduszu sołectkiego Łączonek	13 184,64
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Okoninie (m.in. klimatyzacja, brama garażowa) w ramach funduszu sołectkiego Okonin	22 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie w ramach funduszu sołectkiego Przyrowa - Mościska	18 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w ramach funduszu sołectkiego Ugoszcz	20 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Gulbinach w ramach funduszu sołectkiego Gulbiny	4 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żale	50 000,00

		Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Gizinu w ramach funduszu sołeckiego Gizin	21 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 530,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żale	149 530,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 941,41
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żale	99 941,41
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żale	50 000,00
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 154,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żale	238 154,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 126,94
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żale	136 126,94
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 530 400,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Żale na dofinansowanie zadania pn. "Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance"	0,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie na dofinansowanie zadania pn. "Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie"	0,00
		Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowie	0,00
		Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	0,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	409 080,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Żale na dofinansowanie zadania pn. "Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance"	204 080,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie na dofinansowanie zadania pn. "Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie"	205 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 121 320,00
		Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowie	255 000,00
		Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	866 320,00
92195		Pozostała działalność	5 385 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00
		Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	585 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00
		Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	4 800 000,00
926		Kultura fizyczna	2 090 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 090 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
		Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz	93 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 000,00
		Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz	1 997 000,00
Razem			24 897 091,56

PRZEWODNICZĄCY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Radziński
Strona 4 z 4

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVI/318/2023
Rady Gminy Brzuze z dnia 21.12.2023 r.
w sprawie budżetu na rok 2024

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2024 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	37.228,03
3	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	42.432,73
4	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	4.000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	385.000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					385.000,00	0,00	95.660,76

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:							
1	921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2.000,00
2	921	92120	6570(M)	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Żale - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	4.080,00
3	921	92120	6570(M)	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Trąbinie - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	5.000,00
4	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	41.080,00
Ogółem					385.000,00	0,00	136.740,76

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUSZCZ
[Podpis]

**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 2024 ROK**

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	30.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	76.000,00
Razem:				106.000,00
WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	2.000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	851	85154	3030	500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	1.400,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	50.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	31.800,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	20.000,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	300,00
Razem:				106.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
[Podpis]
Wojciech Budziński

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVII/318/2023
Rady Gminy Brzuze z dnia 21.12.2023 r.
w sprawie budżetu na rok 2024

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2024 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	13.000,00
Razem:		13.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Badania agrochemiczne gleb	01095	500,00
Opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi	90001	6.000,00
Opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	2.600,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	13.000,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), konkurs wiedzy ekologicznej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami,	90095	27.000,00
Razem:		49.100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Budeński

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA 2024 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	90002	1.300.000,00
Razem:		1.300.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Obsługa administracyjna systemu	90002	164.100,00
Edukacja ekologiczna	90002	2.000,00
Inkaso opłaty	90002	10.000,00
- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,	90002	1.224.000,00
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,		20.000,00 (M)
- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania		
Razem:		1.420.100,00

PRZEWODNIŁ ZACY RADY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Białkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/318/2023
Rady Gminy Brzozów z dnia 21.12.2023 r.
w sprawie budżetu na rok 2024

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

L p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu	Stan należności na początek okresu	Stan zobowiązań na początek okresu	Przychody				Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Stan należności na koniec okresu	Stan zobowiązań na koniec okresu	Realizacja z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków obrotowych
					ogółem	w tym:							
						dotacje z budżetu	w tym:						
							przebiegowa § 265	na inwestycje § 621					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzozowie	79.500,00	198.000,00	60.000,00	1.023.000,00	0,00	0,00	0,00	1.023.000,00	79.500,00	200.000,00	65.000,00	0,00

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2024 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	957 600,00
2	Abonament	400	40002	0830	45 000,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	400	40002	0920	12 000,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat za abonament	400	40002	0920	1 000,00
5	Inne przychody	400	40002	0970	7 200,00
6	Wpływy za ścieki	500	50001	0830	100,00
7	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	900	90001	0920	100,00
Ogółem					1 023 000,00

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2024 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wyciski osobowe niezliczone do wynagrodzeń	900	90017	3020	2.000,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90017	4010	369.000,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90017	4040	29.000,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90017	4110	69.000,00
5	Składki na Fundusz Pracy	900	90017	4120	10.000,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	35.000,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90017	4210	1.000,00
8	Zakup energii	400	40002	4260	300.000,00
9	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	1.000,00
10	Zakup usług zdrowotnych	900	90017	4280	1.000,00
11	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	40.000,00
12	Zakup usług pozostałych	900	90017	4300	1.000,00
13	Podróż służbowe krajowe	900	90017	4410	14.000,00
14	Opieka środowiskowa	400	40002	4430	38.000,00
15	Odprawy na ZFŚS	900	90017	4440	9.000,00
16	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	99.000,00
17	Podatek VAT	400	40002	4530	2.500,00
18	Szkolenia	900	90017	4700	1.000,00
19	Podatek VAT	900	90017	4530	500,00
20	Inwestycje – modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	400	40002	6070	1.000,00
Ogółem					1.023.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GŁÓWNY BIŻUŻE
Krzysztof Trzaskowski

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 21.12.2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 291 918,00
962	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 126 247,56

Razem: 4418165,5600

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE**
[Podpis]
[Podpis]

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 21.12.2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024

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

Razem: 500000,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Lindner

Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2024 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	62.100 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	32.100 zł
- dochody gminy	30.000 zł
3. Wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.700 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	6.200 zł
- dochody gminy	500 zł

Razem dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	38.400 zł
---	------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE

[Podpis]
Wojciech Brzuzecki

Kalkulacja opisowa do projektu Budżetu Gminy Brzuze na 2024 rok

PLANOWANE DOCHODY W 2024 ROKU: **45.435.208,00**

w tym:

dochody bieżące 24.745.329,00

dochody majątkowe 20.689.879,00

1. Dochody własne **8.132.351,00**

=====

=====

w tym dochody majątkowe - 9.144,00

/wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych/

a) dochody podatkowe **5.858.679,00**

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 2.702.865,00

fizycznych /wg informacji Ministerstwa Finansów -
plan zwiększono o 26,34% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 12.545,00
prawnych /realizacja US - plan zwiększono o 23,46%
w porównaniu do planu roku poprzedniego na podstawie
informacji Ministerstwa Finansów /

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 830.000,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 5.000,00
/plan zmniejszono o 28,57% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

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

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

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 580.000,00
/plan zwiększono o 3,57% w porównaniu do planu roku poprzedniego
biorąc pod uwagę aktualną podstawę opodatkowania/

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.040.000,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 210.000,00
/plan zwiększono o 10,53% w porównaniu do 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 25% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r/	100.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych /realizacja US - /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	300.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5.000,00
- wpływy z opłaty targowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	500,00
- wpływy z opłaty skarbowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	25.000,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach /plan zmniejszono o 51,80 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/	2.169,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00

b) dochody z majątku gminy

432.712,00

w tym:

- wpływy z czynszu za mieszkania komunalne /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	34.200,00
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych / dochody majątkowe / /plan zmniejszono o 0,61% w porównaniu do planu roku poprzedniego – wzięto pod uwagę pozostałe do spłaty raty za sprzedane w latach wcześniejszych mieszkania/	9.144,00
- wpływy z odsetek za mieszkania /plan zwiększono o 11,11% w porównaniu do planu roku poprzedniego - wzięto pod uwagę wysokość pozostałych do spłaty rat za sprzedane w latach wcześniejszych mieszkań/	1.000,00
- dzierżawa lokali /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.000,00

- wpływy z opłat za ścieki /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	170.000,00
- wpływy z odsetek za ścieki /plan zwiększono o 100% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r./	400,00
- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych (grunty, garaże) /plan zwiększono o 22,82 % w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na planowane dodatkowe dochody z tyt. najmu garaży/	139.400,00
- wpływy z odsetek dot. dzierżawy gruntów /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00
- wpływy za C.O. /dot. mieszkań administrowanych przez szkoły – realizacja – ZS-P Ostrowie 31.699,00 i SP Radzynek 24.417,00/ /plan na poziomie 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 – ZS-P Ostrowie 1.760,00, SP Radzynek 416,00, SP Trabin 600,00 - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	2.785,00
c) pozostałe dochody -----	1.840.960,00 -----
w tym:	
- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich /realizacja Starostwo Powiatowe - plan zwiększono o 18,60% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2023 r./	5.100,00
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej /plan zwiększono o 11,11 % w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2023 r./	30.000,00
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia (z wyl. opłat za śmieci), itp. /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	4.000,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych i innych należności /realizacja UG - plan zwiększono o 22,22% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r./	40.000,00
- wpływy z różnych dochodów /realizacja UG - plan zwiększono o 275% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r./	30.000,00
- wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - UG /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	2.500,00

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /plan zmniejszono o 0,66% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	76.000,00
- część dochodów należnych gminie z tyt. opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml /Plan zmniejszono o 25% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r./	30.000,00
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie /plan na poziomie planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2023r./	1.300.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za śmieci /plan zwiększono o 100% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r./	10.000,00
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia - dot .opłat za śmieci	3.000,00
- wpływy za usługi - Taksówka Społeczna /plan skalkulowany przez GOPS /	23.000,00
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /Plan zwiększono o 18,18% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r./	13.000,00
- 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 na poziomie planu roku poprzedniego/	30.000,00
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) /Plan zwiększono o 42,86% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r./	500,00
- opłata za usługi opiekuńcze /realizacja -GOPS/ /Plan zwiększono o 10% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2023r./	16.500,00
- opłata za pobyt członka rodziny w DPS /realizacja -GOPS/ /plan skalkulowany przez GOPS, na poziomie planu roku poprzedniego /	2.400,00
-wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - GOPS /plan skalkulowany przez GOPS, na poziomie planu roku poprzedniego /	130,00
- opłata za pobyt członka rodziny w ośrodku wsparcia /realizacja -GOPS/ /plan skalkulowany przez GOPS, na poziomie planu roku poprzedniego /	15.000,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – GOPS/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00

- wpływy za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – realizacja – SP Radzynek 10.000,00/ /plan zwiększono o 100% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r/	10.000,00
- wpływy za wyżywienie w przedszkolu – realizacja – ZS-P Ostrowie 30.000,00/ /plan zwiększono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r/	30.000,00
- wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej – realizacja – ZS-P Ostrowie 120.000,00/ /plan zmniejszono o 20% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r/	120.000,00
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych realizacja – SP Radzynek 6.545,00, SP Ugoszcz 6.545,00, SP Trębin 13.000,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	26.090,00
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu realizacja – ZS-P Ostrowie 23.560,00/ /plan ustalony przez GZE-A, na poziomie planu roku poprzedniego/	23.560,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych realizacja – ZS-P Ostrowie 15,00, SP Radzynek 15,00, SP Ugoszcz 15,00, SP Trębin 15,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	60,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych realizacja – GZE-A/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	15,00

2. Dotacje celowe

3.426.350,00

=====

=====

w tym:

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

2.828.150,00

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wg informacji Krajowego Biura Wyborczego /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.250,00
- administracja publiczna - wg informacji U.W. /plan zwiększono o 55,79% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	117.800,00
- w zakresie pomocy społecznej – wg informacji U.W. w tym:	92.000,00
* specjalistyczne usługi opiekuńcze /plan zmniejszono o 14,70% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	87.600,00

* finansowanie systemu informatycznego POMOST /nowa dotacja/	4.400,00	
- w zakresie rodziny – wg informacji U.W.		2.617.100,00
w tym:		
* świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /plan zmniejszono o 0,46 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/	2.543.200,00	
* składki na ubezpieczenia zdrowotne /plan zwiększono o 0,31 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/	73.700,00	
* Karta Dużej Rodziny /plan zmniejszono o 86,61 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/	200,00	
b) na realizację własnych zadań bieżących gminy		597.700,00
- w zakresie pomocy społecznej - wg informacji U.W.		597.700,00
w tym:		
* składki na ubezpieczenia zdrowotne /plan zwiększono o 8,41% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	23.200,00	
* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /plan zmniejszono o 1,05% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	85.100,00	
* zasiłki stałe /plan zwiększono o 2,35% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	252.100,00	
* ośrodki pomocy społecznej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	118.200,00	
* pomoc w zakresie dożywiania /plan zmniejszono o 29,57% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	119.100,00	
c) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		500,00
- w zakresie działalności usługowej - wg informacji U.W.		500,00
w tym:		
* omentarze	500,00	

3. Różne rozliczenia

13.195.772,00

=====

=====

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

13.195.772,00

w tym:

- część oświatowa

7.139.677,00

/plan zwiększono o 17,04% w porównaniu do planu na 30.09.2022 r/

- część wyrównawcza

6.056.095,00

/plan zwiększono o 18,43% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

z tego:

* kwota podstawowa

4.823.352,00

* kwota uzupełniająca

1.232.743,00

4. Pozostałe dochody

20.680.735,00

=====

===== (w

tym dochody majątkowe - 20.680.735,00):

a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:

310.707,00

w tym:

- dofinansowanie z RFRD na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Guibłny” - na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy podstawowej, określonej w art.26 ust.3 pkt 1 ustawy o RFRD

310.707,00

b) Rządowy Fundusz Polski Ład:

17.690.426,00

w tym:

- dofinansowanie z RFPL: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze” - na podstawie udzielonej przez BGK Promesy z Programu (łącznie dofinansowanie zadania wynosi 6.650.000,00 zł , w tym: na rok 2023 zaplanowano pierwotnie 3.325.000,00 zł oraz na 2024 r. 3.325.000,00 zł. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian, plan dofinansowania w wysokości 468.426,00 zł zostaje przesunięty z roku 2023 na rok 2024)

3.793.426,00

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

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

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

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

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

- dofinansowanie z RFPL: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „**Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz**” - na podstawie udzielonej przez BGK Wstępnej Promesy z Programu
1.997.000,00

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

200.000,00

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

800.000,00

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

200.000,00

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

200.000,00

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

2.679.602,00

w tym:

- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w mc. Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w mc. Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w mc.Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz**”
2.291.918,00

- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żałem” 149.530,00

- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem” 238.154,00

PLANOWANE WYDATKI W 2024 ROKU:

49.353.373,56

w tym:

wydatki bieżące 24.456.282,00 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 359.501,79)
wydatki majątkowe 24.897.091,56 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 213.886,31)

Rolnictwo i łowiectwo

72.000,00

=====

=====

w tym:

Melioracje wodne

4.000,00

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

Izby rolnicze

17.000,00

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 17.000,00
- /2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym/

Pozostała działalność

51.000,00

- różne opłaty i składki 500,00
- /wylączenie gruntów z produkcji rolnej/
- zakup usług pozostałych 500,00
- / badania agrochemiczne gleb/
- wydatki inwestycyjne 50.000,00
- w tym:

* Zakup działek 50.000,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.123.182,26
=====	=====
w tym:	
Dostarczanie wody	3.123.182,26
-----	-----
- wydatki inwestycyjne	3.123.182,26
w tym:	
* Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	10.000,00
(\$r.własne niekwalifikowalne)	
* Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz	3.063.182,26
w tym:	
2.291.918,00 pomoc ze środków EFR w ramach PROW	
701.264,26 wkład własny kwalifikowalny	
70.000,00 wkład własny niekwalifikowalny	
* Modernizacja i przebudowa gminnej sieci wodociągowej	50.000,00
(zadanie będzie finansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2022 – 2024)	
 Transport i łączność	 10.019.370,64
=====	=====
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	12.000,00
 Drogi publiczne wojewódzkie	 37.228,03
-----	-----
- dotacja celowa dla Gminy Rypin na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej” (wydatek majątkowy)	37.228,03
 Drogi publiczne powiatowe	 42.432,73
-----	-----
- dotacja celowa udzielona jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek” (wydatek majątkowy)	42.432,73

Drogi publiczne gminne

9.927.709,88

- zakup materiałów (paliwo do ciągnika, samochodu i inne materiały)	100.000,00
- remonty i modernizacja dróg gminnych	240.000,00
w tym:	
* w ramach Funduszu Sołeckiego	201.614,77
* pozostałe remonty	38.385,23
- usługi /usługi transportowe , pomiary geodezyjne, profilowanie równiarki, odśnieżanie i inne /	60.000,00
- różne opłaty i składki	2.500,00
 - wydatki inwestycyjne	 9.525.209,88
w tym:	
* Budowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn - etap II	50.000,00
* Budowa drogi Gulbiny - Marianowo	50.000,00
* Budowa drogi Kleszczyn - Lisłaki	40.000,00
* Budowa drogi Bobrówiec - Jutrzenka	10.000,00
* Budowa drogi Żale (Lisłaki Jamy) - Korea	30.000,00
* Budowa drogi Żale - Bobrówiec	30.000,00
* Budowa odcinka drogi gminnej Radzynek - Somsitory o nr 102005C oraz odcinka drogi gminnej Somsitory - Somsitory o nr 102007C	20.000,00
* Budowa drogi Ostrowite - Brzuze	30.000,00
* Budowa drogi Trąbin Rumunki - Bachórz	100.000,00
* Budowa drogi Trąbin - Szczufowo	20.000,00
* Budowa drogi Okonin (Pęcherek)	40.000,00
* Budowa drogi Giżynek pod las	30.000,00
* Budowa drogi Dobre - Rumunki	40.000,00
* Budowa drogi Giżynek Kolonia - Piorkowo	20.000,00
 * Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa - Przyrowa - etap II	 10.000,00
* Przebudowa drogi Krystianowo- Nowiny	50.000,00
* Przebudowa drogi dojazdowej Żale pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia	10.000,00
* Przebudowa drogi Dobre - Trąbin Rumunki	120.000,00
* Przebudowa drogi w Dobrem (łącznik)	22.771,97
 * Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	 10.000,00
 * Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	 2.091.000,00
w tym:	
2.000.000,00 RFPL: Program Inwestycji Strategicznych	
41.000,00 wkład własny kwalifikowalny	
50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny	
 * Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	 3.833.426,00
w tym:	
3.793.426,00 RFPL: Program Inwestycji Strategicznych	
40.000,00 wkład własny niekwalifikowalny	

* Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze		2.370.000,00
w tym:		
2.200.000,00 RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych		
120.000,00 wkład własny kwalifikowalny		
50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny		
* Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulbiny		498.011,91
w tym:		
310.707,00 RFRD		
187.304,91 wkład własny kwalifikowalny		
20.000,00 wkład własny niekwalifikowalny		
 Gospodarka mieszkaniowa		42.500,00
=====		=====
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. zasiedzenia działki		
i inne opłaty		
 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		18.500,00
-----		-----
- materiały i wyposażenie /materiały do remontów i inne/	1.000,00	
- usługi remontowe	1.000,00	
- energia	1.000,00	
- usługi pozostałe	15.000,00	
/ usługi kominiarskie, wpłaty na rzecz wspólnot,		
przeglądy budynków i inne/		
- różne opłaty i składki	500,00	
 Działalność usługowa		500,00
=====		=====
w tym:		
 Cmentarze		500,00
-----		-----
Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.		

Administracja publiczna

=====

6.162.676,00

=====

Zadania realizowane przez UG:**5.661.050,00**

w tym:

Urzędy wojewódzkie

357.400,00

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

środki rządowe - dotacja 117.800,00**środki własne gminy 239.600,00**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	273.000,00
fundusz płac	181.100,00
wzrost wynagrodzeń	12.700,00
fundusz nagród	5.900,00
nagroda jubileuszowa	29.300,00
odprawa emerytalna	44.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	36.700,00
- składki na fundusz pracy	5.300,00
- PPK	1.400,00
- bhp pracowników	800,00
- podróże służbowe krajowe	300,00
- szkolenia	500,00
- materiały biurowe, papier, druki, jubileusze USC, środki do konserwacji sprzętu w ramach OC, pozostałe zakupy	10.000,00
- zakup usług pozostałych	10.000,00
- badania okresowe pracowników	100,00
- odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych /2,125 et/	4.700,00

Rady gmin

231.700,00

- diety radnych za udział w sesjach i pracach w komisjach, zwrot kosztów podróży	217.700,00
- pozostałe wydatki na potrzeby RG /materiały biurowe, szkolenia, wydatki związane z utrzymaniem systemu do głosowania i transmisji i inne/	14.000,00

Urzędy gmin

4.870.100,00

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	3.366.100,00
fundusz płac	2.933.000,00
(w tym 470.000,00 roboty publiczne, prace interw. i zobowiązania zatrudnienia po ich zakończeniu)	
wzrost wynagrodzeń	215.000
fundusz nagród	98.000
nagroda jubileuszowa (3 osoby)	66.000
odprawa emerytalna (1 osoba)	44.100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.000,00
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (prowinzja za inkaso podatków)	15.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	610.000,00
- składki na fundusz pracy	88.000,00
- odpis na fund. świadc. socjalnych	86.000,00
- delegacje służbowe i ryczałty	25.000,00
- bhp pracowników, dofinansowanie kształcenia	20.000,00
- energia	25.000,00
- materiały i wyposażenie	150.000,00
/opłaty, 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 – BłP i inne	22.000,00
- usługi pozostałe	130.000,00
/opłaty pocztowe, rada prawny, legalizacja gaśnic, opieka autorska - LEX, RADIX, itp., serwis komputerowy, usługi kominiarskie, monitoring, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja i naprawa kserokopiarek, przegląd budowlany budynku UG, pomiary czynników szkodliwych w kotłowni, pozostałe usługi/	
- ubezpieczenia rzeczowe	55.000,00
- wpłaty na PFRON	5.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
- badania okresowe pracowników	8.000,00
- szkolenia pracowników	5.000,00
- wydatki inwestycyjne	30.000,00
w tym:	
* Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	10.000,00
* Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20.000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

44.000,00

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

- zakup materiałów 32.500,00

w tym:

*w ramach Funduszu Sołeckiego

7.500,00

*pozostałe wydatki

25.000,00

- zakup usług

11.500,00

w tym:

*w ramach Funduszu Sołeckiego

1.500,00

*pozostałe wydatki

10.000,00

Pozostała działalność

157.850,00

w tym:

- diety dla sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa

122.400,00

- podatek od nieruchomości

450,00

- różne opłaty /m.in. postępowanie egzekucyjne – koszty poborcy,

15.000,00

wpis na hipotekę/ i składki członkowskie

/ LGD, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej/

- zakup usług, w tym usługi bankowe i inne

10.000,00

- pozostałe wydatki /materiały na potrzeby sołtysów,

10.000,00

kwiaty, słodczyce, drobne upominki, itp./

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

501.626,00

w tym:

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

501.626,00

/kalkulacja wydatków jednostki prowadzącej obsługę jednostek oświatowych w zakresie/

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

1.250,00

=====

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**204.300,00**

=====

w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne**204.300,00**

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, udział w szkoleniach 30.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00
- / konserwatorzy sprzętu i inne/
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.300,00
- materiały i wyposażenie 40.000,00
- (zawody sportowo-pożarnicze i konkursy, uzupełnienie umundurowania wyjściowego i bojowego, zakup paliwa, oleju, zakup części zamiennych do sprzętu p-poż., instalacja do remontu strażnicy i wyposażenia, wydatki pozostałe)
- energia 20.000,00
- usługi pozostałe 40.000,00
- (przeglądy techniczne i logistyczna gaśnic, monitoring, naprawa sprzętu i inne)
- opłaty za usługi internetowe oraz usługi telefonii komórkowej (w tym system powiadamiania OSP Giszyniek, OSP Dobrze) 1.000,00
- badania lekarskie 10.000,00
- różne opłaty i składki 10.000,00

- wydatki inwestycyjne 30.000,00
- w tym:

* Budowa garażu przy OSP w Żale 30.000,00

Obsługa długu publicznego**115.000,00**

=====

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

115.000,00

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

=====

w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 75.000,00 zł,
- /co stanowi 0,15% planowanych wydatków budżetowych gminy/

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65.000,00 zł
- /co stanowi 0,83% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/

Oświata i wychowanie**9.508.374,00**

=====

=====

w tym:

Zadania realizowane przez jednostki budżetowe wyodrębnione z budżetu gminy, których obsługę prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny ds. Oświaty w Brzuzem (kałkulacja wydatków jednostek w załączeniu)
9.508.374,00

w tym:

Szkoły podstawowe

7.238.643,00

=====

=====

ZS-P Ostrowite 2.388.511,00

SP Radzynek 1.599.910,00

w tym:

wydatki inwestycyjne*** Budowa oświetlenia terenu przy SP w Radzynku 10.000,00**

SP Trąbin 1.554.653,00

SP Ugoszcz 1.695.569,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

676.213,00

=====

=====

SP Radzynek 238.834,00

SP Trąbin 160.586,00

SP Ugoszcz 276.793,00

Przedszkola

743.297,00

=====

=====

ZS-P Ostrowite 743.297,00

Dowózienie uczniów do szkół

288.482,00

=====

=====

(ZS-P Ostrowite)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

42.603,00

=====

=====

/zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela – GZE-A/

Stołówki szkolne i przedszkolne

396.171,00

=====

=====

Stołówka przy ZS-P w Ostrowitem 396.171,00

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

=====

ZS-P Ostrowite	11.955,00
SP Radzynek	11.955,00
SP Trąbin	11.955,00

Pozostała działalność 87.100,00

=====

Łodpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, inne formy pomocy – GZE-A/

Ochrona zdrowia

=====

106.000,00

=====

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 2023.

w tym:

Zwalczanie narkomanii 2.000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 104.000,00

Pomoc społeczna

=====

1.705.652,00

=====

w tym:

Zadania realizowane przez UG: 24.000,00

Pozostała działalność 24.000,00

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypina na pokrycie kosztów dowozu uczestników (mieszkańców Gminy Brzuze) na zajęcia do ŚDS w Rypinie	4.000,00
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	20.000,00

Zadania realizowane przez GOPS:**1.681.652,00**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

23.200,00

/środki rządowe – 100 % dotacja - dofinansowanie zadań własnych / - 23.200,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 23.200,00

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

85.100,00

/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja / - 85.100,00

- świadczenia społeczne 85.100,00

Dodatki mieszkaniowe

26.000,00

/środki własne gminy 100% / - 26.000,00

- świadczenia społeczne 26.000,00

Zasiłki stałe

252.100,00

/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja/ - 252.100,00

- świadczenia społeczne 252.100,00

Ośrodek pomocy społecznej

716.952,00

dofinansowanie zadań własnych – dotacja 118.200,00

środki własne gminy – 598.752,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 512.544,00

6,25 etatów tj. rocznie 465.898,00

fundusz nagród 3% 14.577,00

wzrost wynagrodzenia 32.069,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% 40.900,00

- składki na ubezpieczenia społeczne 17,93% 102.818,00

- składki na fundusz pracy 2,45% 14.050,00

- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych 14.280,00

/6,25 et. x 2.168,91 zł i 2 emerytów x 361,49 zł/

- bhp pracowników 5.000,00

- delegacje służbowe 1.700,00

- materiały i wyposażenie	10.000,00
/materiały biurowe, druki, czasopisma, paliwo do samochodu, koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych GOPS i pozostałe zakupy/	
- usługi pozostałe	12.000,00
/usługi informatyczne, obsługa bankowa i RODO, ubezpieczenie i przegląd techniczny samochodu służbowego GOPS, licencje na programy i pozostałe usługi/	
- szkolenia pracowników	2.000,00
- podatek od nieruchomości	310,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	850,00
- zakup usług zdrowotnych	500,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87.600,00
---	-----------

/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych / - 87.600,00

- wynagrodzenia bezosobowe	87.600,00
----------------------------	-----------

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

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

- świadczenia społeczne	219.100,00
-------------------------	------------

w tym:
śr.własne 100.000,00, dotacja 119.100,00

W ramach środków własnych:

- * 40% udział w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 79.400,00
- * zabezpieczenie dodatkowych środków do w/w programu – 20.600,00
(dożywianie pow.200% zgodnie z uchwałą Rady Gminy)

- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
----------------------------------	----------

(doposażenie stołówki szkolnej i punktów wydawania posiłków)

- usługi pozostałe	50.000,00
--------------------	-----------

(transport posiłków – dożywianie – w ramach środków własnych gminy)

Pozostała działalność	219.600,00
-----------------------	------------

środki własne gminy 215.200,00
dotacja na realizację zadań zleconych 4.400,00

- świadczenia społeczne	211.200,00
-------------------------	------------

zdecyzja losowa, sprawienie pogrzebu, pokrycie
kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS, zasiłki celowe, specjalne,
opali i inna pomoc w naturze

- materiały i wyposażenie (współfinansowanie spotkania integracyjnego dla podopiecznych – Seniorów oraz dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, itp.)	2.000,00
- usługi pozostałe w tym: *opłata stała za utrzymanie mieszkania interwencji kryzysowej i zabezpieczenie kosztów pobytu rodzin z interwencji, itp.	6.400,00
* finansowanie systemu informatycznego POMOST w ramach dotacji na realizację zadań zleconych	2.000,00
	4.400,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej =====	188.000,00 =====
--	----------------------------

Zadania realizowane przez UG: w tym:	188.000,00
--	-------------------

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
20.000,00

w tym:

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

Pozostała działalność -----	168.000,00 -----
---------------------------------------	----------------------------

Realizacja zadania „Taksówka Społeczna w Gminie Brzuzę”
(środki własne gminy – 168.000,00),

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1,5 et. tj. rocznie	95.400,00	105.000,00
fundusz nagród 3%	2.900,00	
wzrost wynagrodzenia	6.700,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%		7.400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		19.500,00
- składki na fundusz pracy 2,45%		2.800,00
- bhp pracowników		300,00
- odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych		3.300,00
- materiały i wyposażenie /w tym paliwo do samochodu/		20.000,00
- usługi pozostałe		5.000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych		700,00
- różne opłaty i składki		4.000,00

Rodzina	2.730.130,00
=====	=====

Zadania realizowane przez GOPS:	2.730.130,00
--	---------------------

W tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.560.200,00
---	--------------

 środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych – 2.543.200,00
 środki własne gminy - 17.000,00

- świadczenia społeczne	2.142.801,00
- wynagrodzenia osobowe	83.845,00
1 etat tj. rocznie	76.500,00
3% fund. nagród	2.295,00
wzrost wynagrodzenia	5.050,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,93%	314.500,00
od pracownika	14.500,00
od świadczeniobiorców	300.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	2.054,00
- bhp pracownika /środki własne/	800,00
- delegacje służbowe /środki własne/	200,00
- odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych /środki własne/	2.169,00
- zakup materiałów i wyposażenia /środki własne/	7.300,00
/materiały biurowe, papier, koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych	
do obsl. świadczeń rodzinnych i fund. alimentacyjnego oraz pozostałe zakupy/	
- energia /środki własne/	700,00
- zakup usług pozostałych	5.231,00
*środki własne 5.231,00	
/obsługa informacyjna, obsługa bankowa i RODO, licencja na programy i pozostałe usługi/	
- szkolenia pracowników /środki własne/	600,00

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

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

w tym:

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

Wspieranie rodziny	96.030,00
--------------------	-----------

 środki własne gminy - 96.030,00

w tym:

<u>Program: Asystent rodziny</u>	96.030,00
---	------------------

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	68.812,00
1 etat tj. rocznie	62.784,00
3% fund. nagród	1.884,00
wzrost wynagrodzenia	4.144,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	4.556,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,93%	13.155,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	1.798,00
- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych	2.169,00
- bhp pracowników	800,00
- delegacje służbowe	4.140,00
- szkolenia pracowników	600,00

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

73.700,00

/środki rządowe - 100 % dotacja na realizację zadań zleconych/- 73.700,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	73.700,00
--------------------------------------	-----------

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.540.391,67

=====

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

564.000,00

w tym:

- różne opłaty i składki, w tym opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej	85.000,00
- energia	170.000,00
- zakup materiałów	20.000,00
- VAT	15.000,00
- zakup usług pozostałych	214.000,00

- wydatki inwestycyjne	60.000,00
------------------------	-----------

w tym:

* Budowa kolektora ściekowego Ostrowite - Rypin 10.000,00

* Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze 50.000,00

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

Gospodarka odpadami

1.420.100,00

- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie (w tym m.in. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, selektywna zbiórka odpadów, usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania)	1.224.000,00
- wydatki związane z poborem opłat (prowiza za inkasę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	10.000,00
- wydatki związane z edukacją ekologiczną (zakup materiałów)	2.000,00
- obsługa administracyjna systemu w tym:	164.100,00
* wynagrodzenie osobowe pracowników(1½ et.)	116.000,00
fundusz płac	105.400
wzrost wynagrodzeń	7.400
fundusz nagród	3.200
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200,00
* składki na ubezpieczenie społeczne	22.000,00
* składki na fundusz pracy	3.100,00
* PPK	1.900,00
* odpis na fund. świadc. socjalnych /1 1/2 et./	3.300,00
* zakup materiałów biurowych na stanowiska gospodarki odpadami	7.000,00
* szkolenia	1.000,00
* bhp	300,00
* energia	1.000,00
* wyjazdy służbowe	300,00
- wydatki inwestycyjne w tym:	20.000,00
* Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK 20.000,00	

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2.600,00
- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	2.600,00	
Oświetlenie ulic		417.500,00
- energia	100.000,00	
- zakup materiałów	2.000,00	
- różne opłaty	500,00	
- zakup usług pozostałych	225.000,00	
usługi związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, obejmujące wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne i inne		
- wydatki inwestycyjne	90.000,00	
w tym:		
* Oświetlenie dróg na terenie sołectwa Radzynek	20.000,00	
w ramach Funduszu Sołeckiego Radzynek		
* Budowa oświetlenia przejść dla pieszych	20.000,00	
w miejscowości Żałe, Radzynek, Dobre i Ostrowite		
* Rozbudowa oświetlenia drogowego i budowa	50.000,00	
monitoringu na terenie gminy Brzuze		
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		13.000,00
- zakup materiałów związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	7.000,00	
- zakup usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	6.000,00	
Pozostała działalność		2.123.191,67
- zakup materiałów	40.000,00	
w tym:		
* materiały w ramach Funduszu Sołeckiego	7.000,00	
* materiały zw. z opieką nad bezdomnymi psami, konkurem wiedzy ekologicznej, akcją Sprzątanie świata, itp.	3.000,00	
* materiały do renowacji wiat przystankowych, placów zabaw, złoczek, parkingów, itp.	30.000,00	

- zakup usług pozostałych	55.000,00
w tym:	
* zakup usług w ramach Funduszu Soleckiego	3.000,00
* usługi zw. z opieką nad bezdomnymi psami.	24.000,00
konkurem wiedzy ekologicznej, akcją Sprzątanie świata,	
* sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	28.000,00
i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji	
celu publicznego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków	
zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze i inne usługi	
- zakup energii	12.000,00
- różne opłaty i składki	500,00
 - wydatki inwestycyjne	2.015.691,67
w tym:	
* Rozbudowa placów zabaw w sołectwie Ostrowite	20.000,00
w ramach Funduszu Soleckiego Ostrowite	
* Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Trąbin	10.000,00
w ramach Funduszu Soleckiego Trąbin	
* Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Ugoszcz	20.000,00
w ramach Funduszu Soleckiego Ugoszcz	
* Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	39.691,67
w tym:	
19.691,67 w ramach Funduszu Soleckiego Brzuze	
20.000,00 środki własne gminy	
 * Budowa ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze gminnej nr 120213C	50.000,00
Borzymin – Żałe	
* Zagospodarowanie działek gminnych – skwery, witacze, makiety	20.000,00
* Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żałe	10.000,00
wraz z budową oświetlenia	
* Zagospodarowanie terenu nad Jezioro Ostrowickim	10.000,00
* Punkt Gospodarki Komunalnej „Kółko” w Ostrowitem	20.000,00
* Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej –	
projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziaty i inne	50.000,00
* Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem	
badań archeologicznych	10.000,00
* Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy parowozowni	10.000,00
w Ostrowitem	
 * Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji	561.000,00
i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	
w tym:	
500.000,00 RFPL: Program Inwestycji Strategicznych	
11.000,00 wkład własny kwalifikowalny	
50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny	
 * Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie	1.165.000,00
gminy Brzuze	
w tym:	
1.000.000,00 RFPL: Program Inwestycji Strategicznych	
115.000,00 wkład własny kwalifikowalny	
50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny	
 * Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego	20.000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**8.506.346,99****Pozostałe zadania w zakresie kultury****2.000,00**

- 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 2.000,00

Świetlice wiejskie**1.112.946,99**

- energia 70.000,00
- zakup materiałów 140.000,00
 - w tym:
 - * zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (materiały i doposażenie do świetlic) 79.823,58
 - * zakup materiałów i doposażenia świetlic oraz oleju opałowego, węgla, środków czystości, gazu, itp. 50.176,42
 - * wspomaganie świetlicowej działalności artystyczno - kulturalnej 10.000,00
- zakup usług pozostałych 43.000,00
 - w tym:
 - * zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego 3.000,00
 - * wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, przegląd budowlany budynków i inne usługi 30.000,00
 - * wspomaganie świetlicowej działalności artystyczno - kulturalnej 10.000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00
- różne opłaty i składki 1.000,00
- wydatki inwestycyjne 857.946,99
 - w tym:
 - *Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Gulbinach (kontynuacja zadania inwestycyjnego) w ramach Funduszu Sołeckiego Gulbiny 4.000,00
 - *Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżynku w ramach Funduszu Sołeckiego Giżynok 21.000,00
 - *Budowa budynku gospodarczego na działce przy świetlicy wiejskiej w Kleszczynie (zadanie inwestycyjne) w ramach Funduszu Sołeckiego Kleszczyn 8.000,00
 - *Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (m.in. malowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku, wymiana oświetlenia, wymiana słupów pod zadaszeniem, zakup siatki i słupków) w ramach Funduszu Sołeckiego Łąconek 13.194,64
 - *Modernizacja świetlicy wiejskiej w Okoninie (m.in. klimatyzacja, brama garażowa) w ramach Funduszu Sołeckiego Okonin 22.000,00

*Budowa słowni zewnętrznej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie (zadanie inwestycyjne – I etap) w ramach Funduszu Sołeckiego Piskorzyn	5.000,00	
*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie (kontyn. zad. inv.) w ramach Funduszu Sołeckiego Przyrowa - Mościska	18.000,00	
*Budowa i wyposażenie nowej świetlicy w Trąbinie Rumunkach w ramach Funduszu Sołeckiego Trąbin Rumunki	13.000,00	
*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	20.000,00	
*Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem	10.000,00	
*Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żale w tym: 149.530,00 pomoc ze środków EFR w ramach PROW 99.941,41 wkład własny kwalifikowalny 50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny	299.471,41	
*Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żale w tym: 238.154,00 pomoc ze środków EFR w ramach PROW 136.126,94 wkład własny kwalifikowalny 50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny	424.280,94	
Biblioteki		385.000,00
- dotacja podmiotowa	385.000,00	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.530.400,00
- wydatki majątkowe w tym:	1.530.400,00	
*Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni w tym: 800.000,00 RFPL: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 16.320,00 wkład własny kwalifikowalny 50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny	866.320,00	
*Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem w tym: 200.000,00 RFPL: Rządowy Program Odbudowy Zabytków 5.000,00 wkład własny kwalifikowalny 50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny	255.000,00	

* **Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Żale**
na dofinansowanie zadania pn. „Zabezpieczenie elewacji
drewnianej kapticy w Studziance” **204.080,00**

w tym:

200.000,00 RFPL: Rządowy Program Odbudowy Zabytków
 4.080,00 środki z budżetu gminy Brzuze

* **Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego**
w Trąbinie na dofinansowanie zadania pn. „Prace budowlane
i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele
pw. św. Antoniego w Trąbinie” **205.000,00**

w tym:

200.000,00 RFPL: Rządowy Program Odbudowy Zabytków
 5.000,00 środki z budżetu gminy Brzuze

Pozostała działalność

5.476.000,00

- prace zlecone (instruktorzy muzyki oraz oprawa muzyczna imprez okolicznościowych)	10.000,00
- składki na ubezpieczenia społ.	1.000,00
- zakup materiałów i usług w ramach Funduszu Sołeckiego (działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw)	29.500,00
w tym:	
* zakup materiałów	24.500,00
* zakup usług pozostałych	5.000,00
- 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	50.500,00
w tym:	
* zakup materiałów	30.500,00
* zakup usług pozostałych	20.000,00

- **wydatki majątkowe** **5.385.000,00**
 w tym:

* **Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej**
na terenie gminy Brzuze **5.385.000,00**

w tym:

4.800.000,00 RFPL: Program Inwestycji Strategicznych
 535.000,00 wkład własny kwalifikowalny
 50.000,00 wkład własny niokwalifikowalny

Kultura fizyczna =====	2.187.700,00 =====
Obiekty sportowe -----	16.700,00 -----
- wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie instruktorów na Orliku)	16.700,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej -----	2.127.000,00 -----
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00
- stypendia sportowe	5.000,00
- nagrody rzeczowe	2.000,00
- wydatki inwestycyjne w tym:	2.090.000,00
*Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popożegorowskiej Ugoszcz	
w tym:	
1.997.000,00 RFPL: Program Inwestycji Strategicznych	2.090.000,00
43.000,00 wkład własny kwalifikowalny	
50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny	
Pozostała działalność -----	44.000,00 -----
- zakup materiałów w tym:	30.000,00
* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (nagrody za udział w rozgrywkach sportowych w sołectwach)	21.583,44
* zakup materiałów związanych z obsługą kąpieliska, utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, itp.	8.436,56
- zakup usług pozostałych w tym:	14.000,00
* zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego (rozgrywki sportowe w sołectwie)	5.000,00
* usługi związane z utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo rekreacyjnych i inne	9.000,00

ZESTAWIENIE BUDŻETU NA 2024 ROK - JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Dział 801	Rozdział 80101	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	Z SP Ostrowite	2 014 511,00 zł	374 000,00 zł	2 388 511,00 zł
	SP Ugoszcz	1 512 069,00 zł	183 500,00 zł	1 695 569,00 zł
	SP Radzyniek	1 365 910,00 zł	234 000,00 zł	1 599 910,00 zł
	SP Trąbin	1 408 653,00 zł	146 000,00 zł	1 554 653,00 zł
RAZEM		6 301 143,00 zł	937 500,00 zł	7 238 643,00zł

Dział 801	Rozdział 80103	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	Ugoszcz	240 793,00 zł	36 000,00 zł	276 793,00 zł
	Radzyniek	187 834,00 zł	51 000,00 zł	238 834,00 zł
	Trąbin	118 586,00 zł	42 000,00 zł	160 586,00 zł
RAZEM		547 213,00 zł	129 000,00 zł	676 213,00 zł

Dział 801	Rozdział 80104	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	Z SP Ostrowite- Publiczne Przedszkole Ostrowite	614 297,00 zł	129 000,00 zł	743 297,00 zł
RAZEM		614 297,00 zł	129 000,00 zł	743 297,00 zł

Dział 801	Rozdział 80113	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	Z SP Ostrowite- Dowożenie	88 482,00 zł	200 000,00 zł	288 482,00 zł
RAZEM		88 482,00 zł	200 000,00 zł	288 482,00 zł

Dział 801	Rozdział	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	Z SP Ostrowite- Stołówki szkolne i przedszkolne	255 171,00 zł	141 000,00 zł	396 171,00 zł
RAZEM		255 171,00 zł	141 000,00 zł	396 171,00 zł

Dział 750	Rozdział 75085	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	GZEA ds. Oświaty	442 326,00 zł	59 300,00 zł	501 626,00 zł
RAZEM		442 326,00 zł	59 300,00 zł	501 626,00 zł

Dział 801	Rozdział 80146 GZEA	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	42 603,00 zł	42 603,00 zł
RAZEM		0,00 zł	42 603,00 zł	42 603,00 zł

Dział 801	Rozdział 80195 GZEA	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	Pozostała działalność GZEA	0,00 zł	87 100,00 zł	87 100,00 zł
RAZEM		0,00 zł	87 100,00 zł	87 100,00 zł

Dział 801	Rozdział 80150	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	ZSP Ostrowite	11 955,00 zł	0,00 zł	11 955,00 zł
	SP Radzyniek	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

Dział 854	Rozdział 85415	Place	Wydatki rzeczowe	Razem
	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł		
RAZEM		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

OGÓŁEM 8 284 497,00 1 725 503,00 10 010 000,00

BUDŻET NA 2024 ROK Z S-P OSTROWITE

Plan ogółem:	3 828 416,00 zł	
Szkoły Podstawowe:		2 388 511,00 zł
Publiczne Przedszkole		743 297,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół		288 482,00 zł
Stolówki szkolne i przedszkolne		396 171,00 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 PLACE = 2 014 511,00 zł

Wydatki placowe:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		92 600,00 zł
* dodatek wiejski	6 800,00 x 12 m-cy	81 600,00 zł
* fundusz zdrowotny		4 000,00 zł
* BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		7 000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- obsługa SP Ostrowite		301 492,00 zł
* place 4 et.	21 000,00 x 12 m-cy	252 000,00 zł
* place 1 et. Pałacza	5 290,00 x 4 m-ce	21 160,00 zł
* wzrost stażu		400,00 zł
* wzrost płac 7%		19 150,00 zł
* DEN 3%		8 782,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		27 965,00 zł
8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2023 r. x 329 000,00		27 965,00 zł
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 086 768,00 zł
* place 16,05 et.	77 945,00 x 12 m-cy	935 341,00 zł
* nadgodziny	8 600,00 x 12 m-cy	103 200,00 zł
* wzrost stażu		1 500,00 zł
* DEN 1%		11 727,00 zł
* nagroda jubileuszowa 30 lat pracy 1 os. 150%		9 000,00 zł
* nagroda jubileuszowa 35 lat pracy 1 os. 200%		11 000,00 zł
* nagroda jubileuszowa 40 lat pracy 1 os. 250%		15 000,00 zł

§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		108 800,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2023 r. x 1 280 000,00		108 800,00 zł
§ 4110	składki ZUS		270 166,00 zł
*	obsługa	17,19% x 329 457,00	56 635,00 zł
*	nauczyciele	17,19% 1 242 168,00	213 531,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		38 507,00 zł
*	obsługa	2,45% x 329 457,00	8 072,00 zł
*	nauczyciele	2,45% 1 242 168,00	30 435,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		80 173,00 zł
*	obsługa	5 et. x 2 168,97	10 845,00 zł
*	emeryci	19 osób x 361,49	6 868,00 zł
*	nauczyciele	16,05 et. x 3 891,58	62 460,00 zł
§ 4710	składki na PPK		8 040,00 zł
*	obsługa- 1 osoba	70,00 x 12 m-cy	840,00 zł
*	nauczyciele- 4 osoby	600,00 x 12 m-cy	7 200,00 zł
Wydatki rzeczowe:	RAZEM		374 000,00 zł
	* wyd. rzeczowe		374 000,00 zł
	* wyd. inwestycyjne		0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		180 000,00 zł
*	węgiel lub inny opał		
*	środki czystości		
*	materiały biurowe		
*	zakup rolet do sali nr 5		
*	zakup mebli do sal edukacji wczesnoszkolnej		
§ 4240	zakup pomocy nankowych, dydaktycznych i książek		10 000,00 zł
§ 4260	zakup energii i wody		80 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych		40 000,00 zł
*	remont kominów wentylacyjnych budynku 62 i 63		
*	wymiana drzwi wewnętrznych do sali gimnastycznych (2x) do łazienek		
*	wymiana nawierzchni korytarzy i schodów 1 i 2 piętro, malowanie		
*	remont garażu (dach, ściany wewnętrzne)		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		4 000,00 zł

§ 4300	zakup usług pozostałych	35 000,00 zł
*	wywóz nieczystości	
*	opłaty za monitoring, usługi IOD, dziennik elektroniczny	
*	przeglądy okresowe budynki, Orlik, plac zabaw	
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	10 000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	2 000,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

RAZEM PŁACE **614 297,00 zł**

Wydatki placowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		22 700,00 zł
*	dodatek wiejski	1 600,00 x 12 m-cy	19 200,00 zł
*	fundusz zdrowotny		2 000,00 zł
*	BHP, ckw. za pranie i szkodliwe		1 500,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników- obsługa		199 592,00 zł
*	płace 2,75 et.	14 000,00 x 12 m-cy	168 000,00 zł
*	zob. z PUP	4 300,00 x 3 m-ce	12 900,00 zł
*	wzrost stażu		200,00 zł
*	wzrost płac 7%		12 677,00 zł
*	DEN 3%		5 815,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		12 112,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2023 r.	x 142 500,00	12 112,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		244 773,00 zł
*	płace 3 et.	15 500,00 x 12 m-cy	186 000,00 zł
*	nadgodziny	3 400,00 x 12 m-cy	40 800,00 zł
*	wzrost stażu		500,00 zł
*	dod. motywacyjny	1 000,00 x 10 m-cy	10 000,00 zł
*	DEN 1%		2 373,00 zł
*	nagroda jubileuszowa 20 lat pracy 1 os. 75%		5 100,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		20 230,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac nauczycieli w 2023 r.	x 238 000,00	20 230,00 zł
§ 4110	składki ZUS		84 380,00 zł
*	obsługa	17,19% x 211 704,00	36 400,00 zł
*	nauczyciele	17,19% x 279 103,00	47 980,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		12 030,00 zł
*	obsługa	2,45% x 211 704,00	5 190,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 279 103,00	6 840,00 zł

§ 4440	odpisy na ZFŚS			17 640,00 zł
*	obsługa	2,75 et. x 2 168,97	=	5 965,00 zł
*	nauczyciele	3 et. x 3 891,58		11 675,00 zł

§ 4710	składki na PPK			840,00 zł
*	obsługa- 1 osoba	70,00 x 12 m-cy		840,00 zł

Wydatki rzeczowe:	RAZEM	<u>129 000,00 zł</u>
--------------------------	--------------	-----------------------------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00 zł
*	środki czystości			
*	materiały biurowe			

§ 4220	zakup środków żywności			30 000,00 zł
--------	------------------------	--	--	---------------------

§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 000,00 zł
--------	---	--	--	--------------------

§ 4430	różne opłaty i składki			85 000,00 zł
--------	------------------------	--	--	---------------------

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

		RAZEM PŁACE	<u>88 482,00 zł</u>
Wydatki placowe:			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		500,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników- obsługa		66 457,00 zł
	* płace 1 et.	5000,00 x 12 m-cy	60 000,00 zł
	* wzrost stażu		300,00 zł
	* wzrost płac 7%		4 221,00 zł
	* DFN 3%		1 936,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		4 565,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2023 r. x 53 700,00		4 565,00 zł
§ 4110	składki ZUS		12 210,00 zł
	* obsługa	17,19% x 71 022,00	12 210,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		1 740,00 zł
	* obsługa	2,45% x 71 022,00	1 740,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		2 170,00 zł
	* obsługa	1 et. x 2 168,97	2 170,00 zł
§ 4710	składki na PPK		840,00 zł
	* obsługa- 2 osoby	70,00 x 12 m-cy	840,00 zł
Wydatki rzeczowe:		RAZEM	<u>200 000,00 zł</u>
§ 4300	zakup usług pozostałych		200 000,00 zł
	* 10 m-cy x 15 000,00 (bilety)		150 000,00 zł
	* dowożenie dzieci niepełnosprawnych	5 000,00 x 10 m-cy	50 000,00 zł

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

RAZEM PŁACE 255 171,00 zł

Wydatki płacowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			192 539,00 zł
*	płace 3 et.	14 500,00	x 12 m-cy	= 174 000,00 zł
*	wzrost stażu			700,00 zł
*	wzrost płac 7%			12 229,00 zł
*	DEN 3%			5 610,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi			12 795,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2023 r.	x 150 500,00		12 795,00 zł
§ 4110	składki ZUS			35 300,00 zł
*	obsługa	17,19%	x 205 334,00	35 300,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			5 030,00 zł
*	obsługa	2,45%	x 205 334,00	5 030,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			6 507,00 zł
*	obsługa	3 et.	x 2 168,97	6 507,00 zł

Wydatki rzeczowe:

RAZEM 141 000,00 zł

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności			120 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych			2 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych			4 000,00 zł

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

	RAZEM PŁACE	<u>11 955,00 zł</u>
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 2024 ROK SP RADZYNEK

Plan ogółem:	1 850 699,00 zł	
Szkoły Podstawowe:		1 599 910,00 zł
Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych		238 834,00 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 1 365 910,00 zł

Wydatki placowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		63 600,00 zł
*	dodatek wiejski	4 550,00 x 12 m-cy	54 600,00 zł
*	fundusz zdrowotny		3 000,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		6 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-obsluga SP Radzynek		288 557,00 zł
*	placce 3,25 et.	16 500,00 x 12 m-cy	198 000,00 zł
*	zob. z PUP 2 os.	8 600,00 x 8 m-cy	68 800,00 zł
*	wzrost stażu		200,00 zł
*	wzrost plac 7%		14 777,00 zł
*	DEN 3%		6 780,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		17 510,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 plac obsługi w 2023 r.	x 206 000,00	17 510,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		678 033,00 zł
*	placce 11,00 et.	46422,00 x 12 m-cy	557 065,00 zł
*	nadgodziny	9 000,00 x 12 m-cy	108 000,00 zł
*	wzrost stażu		800,00 zł
*	DEN 1%		7 568,00 zł
*	nagroda jubileuszowa 20 lat pracy 1 os. 75%		4 600,00 zł
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		70 210,00 zł

	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2023 r. x 826 000,00	70 210,00 zł
§ 4110	składki ZUS	169 945,00 zł
	* obsługa 17,10% x 250 167,00	42 780,00 zł
	* nauczyciele 17,10% x 834 578,00	127 165,00 zł
§ 4120	fundusz pracy	24 352,00 zł
	* obsługa 2,45% x 250 167,00	6 130,00 zł
	* nauczyciele 2,45% x 834 578,00	18 222,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS	51 303,00 zł
	* obsługa 3,25 et. x 2 168,97	7 050,00 zł
	* emeryci 4 osoby x 361,49	1 446,00 zł
	* nauczyciele 11,00 et. x 3 891,58	42 807,00 zł
§ 4710	składki na PPK	2 400,00 zł
	* nauczyciele- 2 osoby 200,00 x 12 m-cy	2 400,00 zł
Wydatki rzeczowe:		RAZEM 234 000,00 zł
	* wyd. rzeczowe	224 000,00 zł
	* wyd. inwestycyjne	10 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00 zł
	* opał (Radzynek, Żalec)	
	* 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	5 000,00 zł
§ 4260	zakup energii i wody	40 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 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	4 500,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	3 000,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
	"Budowa oświetlenia terenu przy SP w Radzynie"	

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

			RAZEM PŁACE	<u>187 834,00 zł</u>
Wydatki płacowe:				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			11 600,00 zł
*	dodatek wiejski	800,00 x 12 m-cy		9 600,00 zł
*	fundusz zdrowotny			1 000,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe			1 000,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli			128 876,00 zł
*	płace 2 et.	9 500,00 x 12 m-cy		114 000,00 zł
*	nadgodziny	700,00 x 12 m-cy		8 400,00 zł
*	wzrost stażu			200,00 zł
*	dod. motywacyjny	500,00 x 10 m-cy		5 000,00 zł
*	DEN 1%			1 276,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			10 455,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2023 r. x 123 000,00			10 455,00 zł
§ 4110	składki ZUS			25 470,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 148 931,00		25 470,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			3 650,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 148 931,00		3 650,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			7 783,00 zł
*	nauczyciele	2 et. x 3 891,58		7 783,00 zł
Wydatki rzeczowe:			RAZEM	<u>51 000,00 zł</u>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności			10 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki			35 000,00 zł

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

	RAZEM PLACF	<u>11 955,00 zł</u>
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 2024 ROK SP TRĄBIN

Plan ogółem:	1 727 194,00 zł	
Szkoły Podstawowe:		1 554 653,00 zł
Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych		160 586,00 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	<u>1 408 653,00 zł</u>
Wydatki płacowe:			
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			55 200,00 zł
*	dodatek wiejski	3 850,00 x 12 m-cy	46 200,00 zł
*	fundusz zdrowotny		3 000,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		6 000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników-obsługa SP Trąbin			232 433,00 zł
*	plac 3,25 et.	16 500,00 x 12 m-cy	198 000,00 zł
*	zob. z PUP	4 300,00 x 3 m-cy	12 900,00 zł
*	wzrost plac 7%		14 763,00 zł
*	DEN 3%		6 770,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi			16 320,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 plac obsługi w 2023 r.	x 192 000,00	16 320,00 zł
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli			774 229,00 zł
*	plac 11,03 et.	51 816,00 x 12 m-cy	621 794,00 zł

* nadgodziny	8 900,00 x 12 m-cy	106 800,00 zł
* wzrost stażu		700,00 zł
* DIEN 1%		8 035,00 zł
* nagroda jubileuszowa 20 lat pracy 1 os. 75%		4 500,00 zł
* nagroda jubileuszowa 25 lat pracy 1 os. 100%		5 900,00 zł
* nagroda jubileuszowa 30 lat pracy 1 os. 150%		9 000,00 zł
* nagroda jubileuszowa 40 lat pracy 1 os. 250%		17 500,00 zł
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		67 745,00 zł
8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2023 r. x 797 000,00		67 745,00 zł
§ 4110 składki ZUS		180 205,00 zł
* obsługa	17,10% x 248 753,00	42 537,00 zł
* nauczyciele	17,10% x 805 074,00	137 668,00 zł
§ 4120 fundusz pracy		25 822,00 zł
* obsługa	2,45% x 248 753,00	6 095,00 zł
* nauczyciele	2,45% x 805 074,00	19 727,00 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS		50 699,00 zł
* obsługa	3,25 et. x 2 168,97	7 050,00 zł
* emeryci	2 osoby x 361,49	725,00 zł
* nauczyciele	11,03 et. x 3 891,58	42 924,00 zł
§ 4710 składki na PPK		6 000,00 zł
* nauczyciele- 2 osoby	500,00 x 12 m-cy	6 000,00 zł
RAZEM		146 000,00 zł
* wyd. rzeczowe		146 000,00 zł

Wydatki rzeczowe:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł
* opał	
* materiały i sprzęty biurowe	
* zakup mebli biurowych i szkolnych	
* zakup książek, czasopism dla sekretariatu/dyrektora	
* zakup art. gospodarczych, hydraulicznych, malarskich, elektrycznych, itp.	
* środki czystości	
* paliwo do kosiarki	

- * części do naprawy sprzętów
- * znaczki i druki

§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
§ 4260	zakup energii i wody	20 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
	* przesyłki	
	* usługi kominiarskie, ślusarskie, malarskie	
	* usługi RODO	
	* wywóz śmieci i ścieków	
	* monitoring	
	* serwis/przegląd techniczny budynku, gaśnic, pieca c.o.	
	* licencje programów komputerowych, dziennika elektronicznego	
	* naprawy sprzętów	
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	4 000,00 zł

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

RAZEM PŁACE

118 586,00 zł

Wydatki placowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 520,00 zł
*	dodatek wiejski	460,00 x 12 m-cy	5 520,00 zł
*	fundusz zdrowotny		500,00 zł
*	BIIP, ekw. za pranie i szkodliwe		500,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		80 518,00 zł
*	płace 1 et.	5 760,00 x 12 m-cy	69 120,00 zł
*	nadgodziny	700,00 x 12 m-cy	8 400,00 zł
*	wzrost służy		200,00 zł
*	dod. motywacyjny	200,00 x 10 m-cy	2 000,00 zł
*	DEN 1%		798,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 055,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2023 r. x 83 000,00		7 055,00 zł
§ 4110	składki ZUS		15 920,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 93 093,00	15 920,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		2 281,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 93 093,00	2 281,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		3 892,00 zł
*	nauczyciele	1 et. x 3 891,58	3 892,00 zł
§ 4710	skł. PPK		2 400,00 zł
*	nauczyciele- 1 osoba	200,00 x 12 m-cy	2 400,00 zł
		=	<u>42 000,00 zł</u>

Wydatki rzeczowe:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	36 000,00 zł

**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 2024 ROK SP UGOSZCZ

Plan ogółem: 1 972 362,00 zł

Szkoły Podstawowe:

1 695 569,00 zł

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

276 793,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM PŁACE 1 512 069,00 zł

Wydatki płacowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		63 700,00 zł
	dodatek wiejski	4 600,00 x 12 m-cy	55 200,00 zł
	fundusz zdrowotny		2 500,00 zł
	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		6 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-obsluga SP Ugoszcz		180 195,00 zł
	płace 2,5 et.	12 500,00 x 12 m-cy	150 000,00 zł
	zobowiązanie z PUP	4 300,00 x 3 m-cy	12 900,00 zł
	wzrost stażu		600,00 zł
	wzrost płac 7%		11 445,00 zł
	DEN 3%		5 250,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		11 900,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2023 r.	x 140 000,00	11 900,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		880 259,00 zł
	płace 11,87 et.	57 422,00 x 12 m-cy	689 065,00 zł
	nadgodziny	12 800,00 x 12 m-cy	153 600,00 zł
	wzrost stażu		800,00 zł
	DEN 1%		9 344,00 zł
	nagroda jubileuszowa 25 lat pracy 1 os. 100%		8 700,00 zł
	nagroda jubileuszowa 40 lat pracy 1 os. 250%		18 750,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		83 300,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2023 r.	x 980 000,00	83 300,00 zł

§ 4110	składki ZUS		202 365,00 zł
	obsługa	17,10% x 192 095,00	32 850,00 zł
	nauczyciele	17,10% x 991 309,00	169 515,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		29 002,00 zł
	obsługa	2,45% x 192 095,00	4 710,00 zł
	nauczyciele	2,45% x 991 309,00	24 292,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		54 148,00 zł
	obsługa	2,5 et. x 2 168,97	5 425,00 zł
	emeryci	7 osób x 361,49	2 530,00 zł
	nauczyciele	11,87 et. x 3 891,58	46 193,00 zł
§ 4710	składki na PPK		7 200,00 zł
	nauczyciele- 4 osoby	600,00 x 12 m-cy	7 200,00 zł
Wydatki rzeczowe:		RAZEM	<u>183 500,00 zł</u>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00 zł
	olej opałowy 15 000 l		
	środki czystości, higieniczno- sanitarne		
	art. biurowe- papier, teczki, segregatory, tusze i tonery		
	paliwo do kosiarki		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00 zł
§ 4260	zakup energii i wody		30 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych		10 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		2 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych		25 000,00 zł
	konservacja sprzętu p. poż.		
	wywóz nieczystości, ścieki		
	monitoring		
	usługi kominiarskie, serwis pieca c.o.		
	usługi IOD		
	licencje programów komputerowych		
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 500,00 zł

§ 4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	4 000,00 zł

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

			RAZEM PŁACE	<u>240 793,00 zł</u>
Wydatki płacowe:				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			11 600,00 zł
*	dodatek wiejski	800,00 x 12 m-cy		9 600,00 zł
*	fundusz zdrowotny			1 000,00 zł
*	BłIP, ekw. za pranie i szkodliwe			1 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-obsługa Oddział Przedszkolny			60 834,00 zł
*	płace 1 et.	4 600,00 x 12 m-cy		55 200,00 zł
*	wzrost płac 7%			3 864,00 zł
*	DEN 3%			1 770,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi			4 250,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2023 r. x 50 000,00			4 250,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli			107 161,00 zł
*	płace 2 et.	8 200,00 x 12 m-cy		98 400,00 zł
*	nadgodziny	200,00 x 12 m-cy		2 400,00 zł
*	wzrost stażu			300,00 zł
*	dod. motywacyjny	500,00 x 10 m-cy		5 000,00 zł
*	DEN 1%			1 061,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			9 565,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2023 r. x 112 500,00			9 565,00 zł
§ 4110	składki ZUS			32 730,00 zł
*	obsługa	17,10% x 65 084,00		11 130,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 126 326,00		21 600,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			4 700,00 zł
*	obsługa	2,45% x 65 084,00		1 600,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 126 326,00		3 100,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			9 953,00 zł
*	obsługa	1 et. x 2 168,97		2 170,00 zł
*	nauczyciele	2 et. x 3 891,58		7 783,00 zł

Wydatki rzeczowe:	RAZEM	<u>36 000,00 zł</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki		30 000,00 zł

BUDŻET NA 2024 ROK GZEA DS. OŚWIATY W BRZUZEM

Plan ogółem:	631 329,00 zł	
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:		501 626,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		42 603,00 zł
Pozostała działalność		87 100,00 zł

DZIAŁ 750

ROZDZIAŁ 75085

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

		RAZEM PLACE	<u>442 326,00 zł</u>
Wydatki placowe:			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników- obsługa GZEA		346 674,00 zł
*	placc 3,5 et.	22 000,00 x 12 m-cy	264 000,00 zł
*	wzrost stażu		200,00 zł
*	wzrost plac 7%		18 494,00 zł
*	DEN 3%		8 480,00 zł
*	nagroda jubileuszowa 40 lat pracy	3 500,00 zł x 300%	10 500,00 zł
*	odprawa emerytalna		45 000,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		21 888,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 plac obsługi w 2023 r.	x 257 500,00	21 888,00 zł
§ 4110	składki ZUS		56 132,00 zł
*	obsługa	17,93% x 313 062,00	56 132,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		7 670,00 zł
*	obsługa	2,45% x 313 062,00	7 670,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		7 962,00 zł
*	obsługa	3,5 et. x 2 168,97	7 600,00 zł
*	emeryci	1 osoba x 361,49	362,00 zł

Wydatki rzeczowe:	=	<u>59 300,00 zł</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00 zł
§ 4260 zakup energii i wody		1 000,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		200,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		25 000,00 zł
* licencje programów komputerowych		
* naprawy i konserwacje sprzętów		
* opłaty za przesyłki		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe		1 000,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki		100,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby		2 000,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80146

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
NAUCZYCIELI**

RAZEM PŁACE **42 603,00 zł**

Wydatki placowe:

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **42 603,00 zł**
1% wg Karty Nauczyciela

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki rzeczowe:		RAZEM	87 100,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych		1 500,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		84 600,00 zł
	47 nauczycieli emerytów x 1 800,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZĄZE
Krzysztof Budziński