

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

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1465), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530)

Rada Gminy

uchwała, co następuje:

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.864.276,52 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.199.742,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.173.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.164.095,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.307.418,00 zł.

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.173.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.993.182,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- c) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 460.647,41 zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- d) wydatki jednostek oświatowych, których obsługę finansową realizuje Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny ds. Oświaty w wysokości 12.862.295,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- e) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 5.173.730,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 117.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 117.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

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

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

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

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

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

§ 7. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł,

2) celową w wysokości 70.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000,00 zł.

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

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.407.494,48 zł,

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

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł,

b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.407.494,48 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 700.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4) udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek.

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

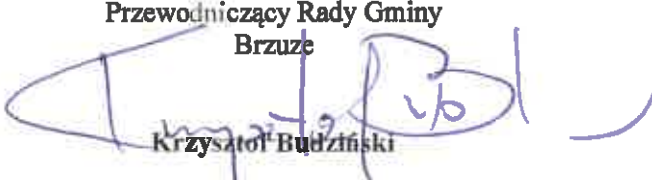
1) gwarancji do kwoty 200.000,00 zł,

2) poręczeń do kwoty 200.000,00 zł.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze

Krzysztof Budziński

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
600			Transport i łączność	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	188 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 444,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 567,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 030 980,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 123 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 169,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00
	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 573 711,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 532 454,80
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 256,27
758			Różne rozliczenia	12 486 860,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 486 860,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 486 860,45
801			Oświata i wychowanie	325 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 185,00
		0830	Wpływy z usług	56 699,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
852			Pomoc społeczna	843 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 513,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 613,00
	85216		Zasiłki stałe	352 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 243,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 116,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
855			Rodzina	3 004 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 886 789,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 000,00
			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	1 560 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	139 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
bleżące razem:				32 864 276,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 291 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 291 918,00
	40002		Dostarczanie wody	2 291 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 291 918,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 291 918,00
600			Transport i łączność	4 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 824,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00

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

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

EWODNICZNY
GMINY PRZECZE
Krzysztof Białochowski

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki budżetowe	z tego:										Wydatki nieplanowane	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków państwa	wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń	dotacje dla		Wydatki nieplanowane	Inwestycje i zadania inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe									na programy z udziałem środków państwa	z tytułu świadczeń	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				
			Wydatki jednostek budżetowych z Funduszu Europejskiego na realizację Programu Inwestycyjnego na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00				
700			Grupa wydatków budżetowych	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70006			Grupa wydatków budżetowych	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70007			Grupa wydatków budżetowych	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Grupa wydatków budżetowych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71005			Grupa wydatków budżetowych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
730			Grupa wydatków budżetowych	7 024 282,00	6 884 282,00	6 847 882,00	6 788 788,00	776 178,00	0,00	446 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
73011			Grupa wydatków budżetowych	343 240,00	343 240,00	342 240,00	316 240,00	28 240,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobiste należące do wydatków budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wyposażenie osobiste pracowników	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dotacje na świadczenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Dotacje na świadczenia	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Dotacje na świadczenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410			Grupa wydatków budżetowych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Grupa wydatków budżetowych	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700			Grupa wydatków budżetowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4710			Grupa wydatków budżetowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data	Rozdział	§	Plan	Wyszczególnienie	Z tego:										Z tego:										
					wyszczególnienie budżetowe	z tego:			dotacja na zadania bieżące	subwencja na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków państwa, województwa i gmin	wzrosty z tytułu dochodów i gminnych	dotacja z tytułu obrotów	Wyszczególnienie	Inwestycje i zadania inwestycyjne	w tym:									
						wyszczególnienie budżetowe	wyszczególnienie budżetowe	wyszczególnienie budżetowe								na programy z udziałem środków państwa, województwa i gmin	dotacja z tytułu obrotów i gminnych	Wyszczególnienie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	79022		Różne gubn (różn) i różn na premach podstaj	286 000,00	286 000,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3000		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75023		Usługi gubn (różn) i różn na premach podstaj	5 024 120,00	5 094 120,00	5 574 120,00	4 007 400,00	506 870,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00							
	3000		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 450,00	3 872 450,00	3 872 450,00	3 872 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4040		Dotacje wynagrodzenia	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4100		Wynagrodzenia zastępczo-umiędz.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Rejonowy	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4140		Wydatki na Podstawy Fundusz Rejonowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów wyrobionych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4200		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4200		Zakup usług administracyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4410		Pozostałe składowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4430		Opłaty na zadaniach fundusz Rejonowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4440		Opłaty na zadaniach fundusz Rejonowy	121 870,00	121 870,00	121 870,00	0,00	121 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4700		Schodaki programów społecznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00							
	6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00							
	75070		Przebiegi jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4200		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z łącz.																			
					Wydatki budżetu	z tego:										z tego:								
						wydatki budżetowe	z tego:			dotacje na zadania budżetu	subwencje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki międzysektorowe	z tego:								
							wydatki budżetowe	wydatki na zadania z budżetu	wydatki na realizację zadań publicznych							na programy finansowane z budżetu państwa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	na realizację zadań publicznych	na realizację zadań publicznych	na realizację zadań publicznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	79065		Wydatki obciążające jednostkę samorządu województwa	636 462,00	536 462,00	534 462,00	466 136,00	68 316,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	308 216,00	308 216,00	308 216,00	308 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dotacje wydatkowe	26 720,00	26 720,00	26 720,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zleconych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Pozostałe dotacje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	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					
	4440		Opłaty na zakupy usług teleinformatycznych	8 063,00	8 063,00	8 063,00	8 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Składka pracownicza na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	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					
	79065		Pozostałe dotacje	198 450,00	198 450,00	198 450,00	198 450,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Pozostałe dotacje	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	791		Wydatki finansowane przez jednostkę samorządu województwa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	79101		Wydatki finansowane przez jednostkę samorządu województwa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142,22	142,22	142,22	142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy	20,58	20,58	20,58	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	247,20	247,20	247,20	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Data	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:															Z tego:			
					Wydatki budżetu	z tego:										z tego:				z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetu	subwencje na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wynagrodzenie i świadczenia dla pracowników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu przewidywanego świadczenia gwarancyjnego	zobowiązanie z tytułu świadczenia gwarancyjnego	Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki celowe	Wydatki celowe					
							wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników	z tytułu świadczenia gwarancyjnego							na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tytułu świadczenia gwarancyjnego			z tytułu świadczenia gwarancyjnego	z tytułu świadczenia gwarancyjnego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpłatnie przekazane prawa i licencje	363 579,35	211 100,00	161 100,00	28 100,00	163 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 479,35	162 479,35	0,00	0,00	0,00				
	75412		Opłaty za świadczenia	363 579,35	211 100,00	161 100,00	28 100,00	163 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 479,35	162 479,35	0,00	0,00	0,00				
		3630	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4230	Zakup sprzętu	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup usług prawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług finansowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4460	Różne opłaty i świadczenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6000	Wydatki finansowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne	11 679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679,35	11 679,35	0,00	0,00	0,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu państwa	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00				
		757	Obciążenie długiem	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
		75702	Obciążenie długiem	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
		8010	Różnicowanie z budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
		8010	Obciążenie od samorządowych jednostek budżetowych lub jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różnicowanie z budżetu państwa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Różnicowanie z budżetu państwa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Obciążenie z budżetu państwa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00				
801		80101	Obciążenie z budżetu państwa	12 325 843,00	12 325 843,00	11 531 843,00	9 856 880,00	2 675 163,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325 843,00	12 325 843,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki celowe	333 400,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wydatki celowe	1 213 707,00	1 213 707,00	1 213 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 707,00	1 213 707,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:																			
Z tego:															Z tego:				
Data	Rozdział i grupa	Nazwa	Plan	Wykaz budżetowy	Z tego:										Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z budżetu o kodach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	zobowiązania długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy trwałe	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wypłaty na cele bieżące	wypłaty z tytułu zadania z budżetu								na programy z budżetu o kodach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tytułu pożyczek i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Dochody wygenerowane																
	4040		rozczyna	82 155,00	82 155,00	82 155,00	82 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 245,00	1 188 245,00	1 188 245,00	1 188 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych	169 988,00	169 988,00	169 988,00	169 988,00	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		Zakład medyczny i wypłat	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakład świadczeń dydaktycznych i lekarsk	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup sprzętu	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług nienależnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podatki akcyzowe i inne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zadaniach budżetowych	338 885,00	338 885,00	338 885,00	338 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Składki procentowe należących członków korporacji gminnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wynagrodzenia i inne świadczenia dla jednostek samorządu	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4730		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 081 641,00	5 081 641,00	5 081 641,00	5 081 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dochody wygenerowane z naliczeń	434 180,00	434 180,00	434 180,00	434 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały prowadzące w szkołach podstawowych	873 712,00	873 712,00	840 272,00	701 382,00	138 880,00	0,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8020		Wydatki osobowe nauczycieli	35 440,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 129,00	88 129,00	88 129,00	88 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dochody wygenerowane z naliczeń	4 885,00	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 480,00	104 480,00	104 480,00	104 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych	14 980,00	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakład medyczny i wypłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup świadczeń zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup świadczeń dydaktycznych i lekarsk	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Opłaty na zadaniach budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zadaniach budżetowych	30 880,00	30 880,00	30 880,00	30 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ 1	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetu	Z tego:					Z tego:					Z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych,	wyprzeżenie i obciążenie majątkiem	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	subwencje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem jednostek oświatowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu świadczeń gminnych i parafialnych	dotacje z tytułu świadczeń	Wydatki majątkowe	inne wydatki i zadania inwestycyjne	W tym:		Wskazane udeńw do upiód prawni karnego	
																na programy z udziałem jednostek oświatowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie udeńw do upiód prawni karnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80146		Dotacje i dotacje na inwestycje	45 880,00	45 880,00	45 880,00	0,00	45 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Stażownie przyswajalnej młodzieży (dotacje na wypłaty stażowe)	45 880,00	45 880,00	45 880,00	0,00	45 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Stażownie stażowe I	580 438,00	580 438,00	580 438,00	162 803,00	178 835,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000		Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzeżenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyprzeżenie osobowe pracowników	142 148,00	142 148,00	142 148,00	142 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wyprzeżenia roczne	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Stażownie ubiegających się o pracę	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Stażownie na Fundusz Pracy oraz Fundusz Stażowniczy	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i literackich	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakupy (dotacje na zakup)	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne zadania wyprzeżenia i zakupów materiałów i usług (dotacje na zakup)	28 708,00	28 708,00	28 708,00	28 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Wyprzeżenie osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Stażownie ubiegających się o pracę	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Stażownie na Fundusz Pracy i Stażowniczy	596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Wyprzeżenie osobowe niezaliczone	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80155		Pozostałe dotacje	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakupy (dotacje na zakup)	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Dotacje na zakup	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	54 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80143			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:															z tego:																																																																																																																																																																																																																					
					Wydatki budżetowe	z tego:										Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	z tego:				Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych																																																																																																																																																																																																																			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu		dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu	dotacje na zadania z budżetu																																																																																																																																																																																																																					
							Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych														Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych	Wydatki na wydatki do wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Z tego:					
					Wydatki budżetu	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	W tym:			Wydatki na świadczenia społeczne										
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i umiarkowane świadczenia	wydatki związane z realizacją ich celów budżetowych	dotacje na zadania z budżetu	dotychczasowe na rzecz innych jednostek	wydatki na programy z udziałem środków o wartości powyżej 5 mln zł, z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wynagry z tytułu świadczeń i gwarancji	obciążenia długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków o wartości powyżej 5 mln zł, z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i obciążenie udziałem w spółkach	Wzrostanie wydatków do spółek prawa handlowego												
																			Z tego:									Z tego:		
																			Z tego:									Z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
			Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Rezerwowany	16 683,00	16 683,00	16 683,00	16 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4290	Zakup usług z tytułu świadczeń społecznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług z tytułu świadczeń społecznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4410	Podróża służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4430	Różne opłaty i nakłady	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4490	Podatek od nieruchomości	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4700	Dotacje personalne z budżetu jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		85220	Usługi opiekuńcze i społeczne	86 116,00	86 116,00	86 116,00	86 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4170	Ubezpieczenia społeczne	83 116,00	83 116,00	83 116,00	83 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		86200	Poniesienie w zakresie dzierżawy	271 100,00	271 100,00	271 100,00	271 100,00	0,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 100,00	218 100,00	218 100,00	218 100,00	0,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup usług	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	Zakup usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		86295	Pozostałe dotacje	245 412,00	245 412,00	245 412,00	245 412,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		2710	Dotacje celowe na pokrycie kosztów świadczeń społecznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług	6 412,00	6 412,00	6 412,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		863	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	203 810,00	203 810,00	203 810,00	203 810,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		86311	Różne opłaty i nakłady	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4430	Różne opłaty i nakłady	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		86306	Pozostałe świadczenia	167 310,00	167 310,00	167 310,00	167 310,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

						Z tego:														
						z tego:										z tego:				

Data	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:										Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	subwencje na rzecz osób fizycznych	wydatki na utrzymanie i obsługę majątku	inne wydatki na utrzymanie i obsługę majątku	inne wydatki na utrzymanie i obsługę majątku	inne wydatki na utrzymanie i obsługę majątku	inne wydatki na utrzymanie i obsługę majątku	inne wydatki na utrzymanie i obsługę majątku	inne wydatki na utrzymanie i obsługę majątku	inne wydatki na utrzymanie i obsługę majątku
						z tego:	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85504	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	108 258,00	108 258,00	107 458,00	108 500,00	6 550,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wypracowania osobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wypracowania osobowe pracowników	78 180,00	78 180,00	78 180,00	78 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wypracowania osobowe	6 288,00	5 288,00	5 288,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników młodzieżowych zatrudnionych w jednostkach budżetowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	107 045,00	107 045,00	107 045,00	0,00	107 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	107 045,00	107 045,00	107 045,00	0,00	107 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 596,187,11	2 638 100,00	2 638 100,00	142 900,00	2 491 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 067,11	3 029 067,11	0,00	0,00
	90001	Gospodarka elektryczna i ciepła woda	1 332 500,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00
	4210	Złazki i inne urządzenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Złazki i inne urządzenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Złazki i inne urządzenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Prace remontowe i inne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Prace remontowe i inne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9050	Wydatki finansowe jednostek budżetowych	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 000,00	1 550 000,00	1 548 500,00	142 900,00	1 406 600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wypracowania osobowe pracowników	100 400,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wypracowania osobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wypracowania ogólnopracownicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

|--|

Z tego:																		
Z tego:																		
Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania z zakresu budżetowych	dotacje na zadania z zakresu budżetowych	dotacje na zadania z zakresu budżetowych	dotacje na zadania z zakresu budżetowych	dotacje na zadania z zakresu budżetowych	dotacje na zadania z zakresu budżetowych	dotacje na zadania z zakresu budżetowych	dotacje na zadania z zakresu budżetowych		
							wydatki na wyremontowanie i remonty od nieruchomości	wydatki z zakresu zadań z zakresu zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiot jednostki budżetowej do podjęcia świadczeń publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Wydatki o charakterze szczególnym przeznaczonym do wyodróżnienia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Wydatki na programy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5200	Wydatki na programy	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zadania inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zadania inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				40 471 813,00	20 964 000,00	24 420 000,00	17 508 014,00	5 884 504,00	304 000,00	4 270 200,00	0,00	0,00	120 000,00	10 307 410,00	10 307 410,00	2 000 102,00	0,00	0,00

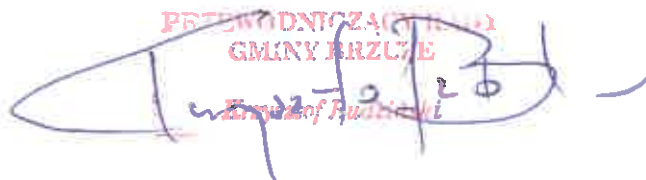
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 20.12.2024 r. w sprawie budżetu na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 444,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 444,00
751			Urzędy 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	90 528,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 116,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 116,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 894 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 789,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 886 789,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 045,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 045,00
Razem:				3 173 256,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
[Podpis]
Krzysztof Budzinski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 444,00
751			Urzędy 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	142,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,20
852			Pomoc społeczna	90 528,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 116,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 994 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 470 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 045,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 045,00
Razem:				3 173 256,00


 PETER WÓDNYCZAK
 GMINY BRZUZE
 Burmistrz

2	1	Wydatki bieżące razem:	X	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program:																
		Priorytet																
		Działanie:																
		Nazwa projektu:																
		Razem wydatki																
		Z tego: 2026 r.																
		2026 r.																
		2027 r.																
Ogółem (1+2)					2 993 182,26	701 264,36	2 291 918,00	2 993 182,26	701 264,36	0,00	0,00	701 264,36	2 291 918,00	2 291 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Marszałkowski Sejmiku Gminy Brzuchów

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

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

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

Ostrowite						58.528,08
w tym:					Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	18.028,09
600	60016	4270				
600	60016	6050			Przebudowa części drogi gminnej na działce o numerze ew. 40 w miejscowości Ostrowite	10.000,00
900	90015	6050			Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Ostrowite	10.000,00
921	92195	4300			Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.500,00
926	92695	4210			Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i wesolo w sołectwie Ostrowite (zakup materiałów)	10.000,00
926	92695	4300			Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i wesolo w sołectwie Ostrowite (zakup usług)	6.000,00
Okonin						19.276,08
w tym:					Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin	10.000,00
600	60016	4270				
921	92109	4210			Remont świetlicy wiejskiej w Okoninie (zakup materiałów)	7.776,08
921	92195	4210			Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
Piskorzyn						18.145,52
w tym:					Zakup znaków kierunkowych na terenie sołectwa Piskorzyn	3.000,00
600	60016	4210				
600	60016	4270			Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	10.645,52
900	90095	4210			Modernizacja przystanku w Piskorzynie (m.in. wymiana dachu, zakup siedziska)	1.000,00
921	92109	4210			Modernizacja świetlicy w Piskorzynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy (zakup materiałów)	2.000,00
921	92195	4210			Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
Przyrowa - Mościska						20.350,11
w tym:					Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Przyrowa - Mościska	5.000,00
600	60016	4270				
750	75075	4210			Działania w zakresie promocji sołectwa Przyrowa – Mościska (zakup materiałów)	1.000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przyrowie	12.850,11
921	92195	4210			Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
Radzynek						23.911,38
w tym:					Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek	10.000,00
600	60016	4270				

	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Radzynek (w kierunku Brzuzego)	12 411,38
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1 500,00
Somašory					21 650,28
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Somašory	20 150,26
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1 500,00
Trąbín					25 776,81
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbín	8 000,00
	900	90095	4210	Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Trąbín (zakup materiałów)	7 000,00
	900	90095	4300	Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Trąbín (zakup usług)	1 500,00
	921	92109	4300	Naprawa kosiarzek używanych do utrzymywania terenów zielonych na terenie sołectwa, stanowiących wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trąbinie (zakup usług)	1 000,00
	921	92195	4300	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	5 000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Trąbín (zakup materiałów)	1 638,41
	926	92695	4300	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Trąbín (zakup usług)	1 638,40
Trąbín Rum.					23 346,10
w tym:	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych	2 500,00
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbín Rumunki	10 000,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Trąbinie Rum.	9 346,10
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1 500,00
Ugoczz					40 078,42
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ugoczz	10 499,94
	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Ugoczz (zadanie inwestycyjne)	15 000,00
	921	92109	4210	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ugoczcu (zakup materiałów)	12 078,48
	921	92195	4300	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2 500,00

Żale						36.064,92
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Żale		14.564,92
	900	90085	4210	Zakup monitoringu na promienadę nad jeziorem Kopiec		1.500,00
	900	90085	4210	Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żale (zakup materiałów)		6.000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żale		11.500,00
	921	92195	4300	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)		2.500,00
Ogółem						460.647,41


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 GMINY KŁUCZE
 Władysław Wójcik

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wynagrodzenie	Wynagrodzenie	Wynagrodzenie	Wynagrodzenie		
					Wydatki bieżące	z tego:				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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki zaliczone z budżetu	dotacje na zadania bieżące															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	85 315,00	85 315,00	85 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 585,00	13 585,00	13 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 333,00	24 333,00	24 333,00	0,00	24 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 365,00	208 365,00	208 365,00	0,00	208 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	25 825,00	25 825,00	25 825,00	0,00	25 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dawanie ucieleśnienia	345 851,00	345 851,00	345 851,00	0,00	345 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 308,00	72 308,00	72 308,00	0,00	72 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	13 245,00	13 245,00	13 245,00	0,00	13 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 880,00	45 880,00	45 880,00	0,00	45 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych systemem kształcenia	45 880,00	45 880,00	45 880,00	0,00	45 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80148	Szkolenia i doskonalenie nauczycieli	380 439,00	380 439,00	380 439,00	0,00	380 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 148,00	142 148,00	142 148,00	0,00	142 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

POKRÓCZNY
 GMINY PRZECIE
 2015
 Krzysztof Budziński

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

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydział miejscowa	Inwestycje i zadania transgraniczne	na programy finansowania z udziałem funduszy o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wskazanie wskazów do opiekę prawa funduszy
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe	Wydzielone budżetowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	2 061 438,00	2 061 438,00	1 161 482,00	1 013 087,00	148 365,00	0,00	888 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeznaczania pomocy dostępnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 460,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 485,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Świadczenia na ubezpieczenia osobowe	804,30	804,30	804,30	804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i usług	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Świadczenia na ubezpieczenia osobowe	28 513,00	28 513,00	28 513,00	28 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Świadczenia na ubezpieczenia zdravotne	28 513,00	28 513,00	28 513,00	28 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zadania w zakresie ochrony zdrowia i zdravotnej	88 613,00	88 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Wynagrodzenia osobowe	88 613,00	88 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dochody z działalności gminnej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia osobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zadania w zakresie ochrony zdrowia i zdravotnej	352 243,00	352 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia osobowe	352 243,00	352 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Opłaty z tytułu pomocy społecznej	885 441,00	885 441,00	885 441,00	885 441,00	0,00	0,00	885 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 146,00	734 146,00	734 146,00	734 146,00	0,00	0,00	734 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dochody z działalności gminnej	48 680,00	48 680,00	48 680,00	48 680,00	0,00	0,00	48 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Świadczenia na ubezpieczenia osobowe	122 082,00	122 082,00	122 082,00	122 082,00	0,00	0,00	122 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	16 683,00	16 683,00	16 683,00	16 683,00	0,00	0,00	16 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i usług	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług transportowych	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie aktywów i zobowiązań	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownicze należących członków zarządu i innych osób	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88228		Usługi społeczne i społeczne usługi	88 116,00	88 116,00	88 116,00	0,00	88 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bieżące	83 116,00	83 116,00	83 116,00	0,00	83 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88230		Pozostałe wydatki bieżące	271 100,00	271 100,00	271 100,00	0,00	271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Dotacje na świadczenia społeczne	218 100,00	218 100,00	218 100,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88295		Pozostałe świadczenia	218 412,00	218 412,00	218 412,00	0,00	218 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 412,00	6 412,00	6 412,00	0,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885			Różne	3 112 262,00	3 112 262,00	3 112 262,00	0,00	3 112 262,00	0,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia socjalne i świadczenia z ubezpieczenia społecznego	2 885 750,00	2 885 750,00	2 885 750,00	0,00	2 885 750,00	0,00	2 471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Dotacje na świadczenia społeczne	2 470 900,00	2 470 900,00	2 470 900,00	0,00	2 470 900,00	0,00	2 470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 882,00	88 882,00	88 882,00	0,00	88 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenia	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	317 281,00	317 281,00	317 281,00	0,00	317 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróżne służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

PWODZIE ZA WRAZY
 GMIN BIECZEW
 140202-2-23
 140202-2-23

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

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 479,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 479,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP Trąbin	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 979,35
			Pierwsze wyposażenie strażnicy OSP Żele	11 979,35
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 500,00
			Dotacja celowa dla OSP Gizynek-dostawa lekkiego samochodu specjalnego do przewozu ratowników w ramach projektu pn."Bezpieczne Kujawy i Pomorze-zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	115 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 029 067,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	907 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 500,00
			Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze	747 500,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ugoszczu	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 411,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 411,38
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Ostrowite w ramach funduszu sołeckiego Ostrowite	10 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Radzynek(w kierunku Brzuzego) w ramach funduszu sołeckiego Radzynek	12 411,38
			Rozbudowa oświetlenia drogowego i budowa monitoringu na terenie gminy Brzuze	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 029 155,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 155,73
			Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Ostrowitem	30 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze.	15 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w gminie Brzuze	50 000,00
			Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Brzuze	120 000,00
			Modernizacja placu zabaw w miejscowości Ugoszcz (zadanie inwestycyjne) w ramach funduszu sołeckiego Ugoszcz	15 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w budynkach gminnych	20 000,00
			Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	70 000,00
			Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	10 000,00
			Zagospodarowanie działek gminnych - skwery, witacze, makiety	30 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Brzuze	60 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	30 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze (kontynuacja zadania inwestycyjnego) w ramach funduszu sołeckiego Brzuze	9 155,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	1 000 000,00

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


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 GMINY BRZUZE
 Krzysztof Błachnik

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

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2025 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	całowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
1	600	60004	2710	Powiat Rypiński	0,00	0,00	15.000,00
2	852	85285	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	4.000,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowielem	305.000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					305.000,00	0,00	19.000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:							
1	754	75412	6230(M)	Ochońska Straż Pożarna w Giżyńku	0,00	0,00	115.500,00
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	200.000,00
3	921	92120	6570(M)	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Trąbinie - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	210.084,00
4	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	555.584,00
Ogółem					305.000,00	0,00	574.584,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BURZUŁE
[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 2025 ROK**

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

PRZEWODNICZA RADY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Budzinski

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2025 ROK

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

Przewodniczący Rady
 Gminy Brzuze
[Podpis]

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA 2025 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	90002	1.550.000,00
Razem:		1.550.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Obsługa administracyjna systemu	90002	150.000,00
Edukacja ekologiczna	90002	5.000,00
Inkaso opłaty	90002	15.000,00
- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,	90002	1.380.000,00
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,		30.000,00 (M)
- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania		
Razem:		1.580.000,00

PRZEWODNICZĄCY GMINY BRZUZE
[Signature]

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr VIII/49/2024
Rady Gminy Brzuze z dnia 20.12.2024 r.
w sprawie budżetu na rok 2025

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK

L p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu	Stan należności na początek okresu	Stan zobowiązań na początek okresu	Przychody					Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Stan należności na koniec okresu	Stan zobowiązań na koniec okresu	Różniczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków obrotowych	
					ogółem	w tym:		dotacje z budżetu	przedmiotowa § 265						na inwestycje § 621
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	81.000,00	200.000,00	60.000,00	1.049.000,00	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00	81.000,00	205.000,00	65.000,00	0,00		

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

WODNICZANY
GMINY BRZECZKO
Urząd Gminy
Budżet

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

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

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

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


 PRZEWODNICZĄCY
 GMINY BRZUZE
 Krzysztof Budzinski

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

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

Razem: 2107494,48

BESEWODNICZAK TUDAN
GMINY BRZUZE
Krajowy Budżet

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

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

Razem: 700000,00

Przewodniczący Rady
Gminy Brzuze
[Signature]

Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2025 r.

związanych z realizacją zadań zleconych Jednostkom samorządu terytorialnego
Gmina Brzuze

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

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

WODNICZKA RADY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Budzinski

Kalkulacja opisowa do projektu Budżetu Gminy Brzuze
na 2025 rok

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

w tym:

dochody bieżące 32.864.276,52

dochody majątkowe 14.199.742,00

1. Dochody własne **16.495.635,07**

=====

=====

w tym dochody majątkowe - 7.824,00

/wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych/

a) dochody podatkowe

13.913.980,07

=====

=====

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych /plan zwiększono o 60% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2024 r/	24.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.000,00
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych /realizacja US - plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2024 r/	50.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych /realizacja US - /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	300.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5.000,00
- wpływy z opłaty targowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	500,00
- wpływy z opłaty skarbowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	25.000,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	2.169,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00

b) dochody z majątku gminy

439.475,00

w tym:

- wpływy z czynszu za mieszkania komunalne /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	34.200,00
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych /dochody majątkowe/ /plan zmniejszono o 14,44% w porównaniu do planu roku poprzedniego – wzięto pod uwagę pozostałe do spłaty raty za sprzedane w latach wcześniejszych mieszkania/	7.824,00
- wpływy z odsetek za mieszkania /plan zwiększono o 30% w porównaniu do planu roku poprzedniego - wzięto pod uwagę wysokość pozostałych do spłaty rat za sprzedane w latach wcześniejszych mieszkania/	1.300,00
- dzierżawa lokali /plan zwiększono o 750% w porównaniu do planu roku poprzedniego.	8.500,00

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

- wpływy z opłat za ścieki /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	170.000,00
- wpływy z odsetek za ścieki /plan zwiększono o 75% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2024 r/	700,00
- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych (grunty, garaże) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	139.400,00
- wpływy z odsetek dot. dzierżawy gruntów /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00
- wpływy za C.O /dot. mieszkań administrowanych przez szkoły – realizacja – ZS-P Ostrowite 31.699,00 SP Radzynek 25.000,00/ /plan zwiększono o 1,04% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	56.699,00
- wpływy za C.O. (realizacja GZE-A) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	18.567,00
- wpływy z czynszu i opłat /administrowane przez szkoły - realizacja – ZS-P Ostrowite 1.769,00, SP Radzynek 416,00/ /plan zmniejszono o 21,54% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2024 r	2.185,00

c) pozostałe dochody

2.142.180,00

w tym:

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

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

- wpływy za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – realizacja – SP Radzynek 10.000,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	10.000,00
- wpływy za wyżywienie w przedszkolu – realizacja – ZS-P Ostrowite 30.000,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	30.000,00
- wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej – realizacja – ZS-P Ostrowite 150.000,00/ /plan zwiększono o 25% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2024 r/	150.000,00
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych /realizacja – SP Radzynek 7.000,00 , SP Ugoszcz 25.000,00, SP Trąbin 25.000,00/ /plan zwiększono o 118,47% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na wzrost liczby dzieci z innych gmin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Brzuze/	57.000,00
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu /realizacja – ZS-P Ostrowite 20.000,00/ /plan ustalony przez GZE-A, zmniejszony o 15,11% /	20.000,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych /realizacja – ZS-P Ostrowite 15,00 , SP Radzynek 15,00 , SP Ugoszcz 15,00 , SP Trąbin 15,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	60,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – GZE-A/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	15,00

2. Dotacje celowe

3.889.605,00

=====

=====

w tym:

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

3.173.256,00

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

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

w tym:

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

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

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

b) na realizację własnych zadań bieżących gminy 715.849,00

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

3. Różne rozliczenia

=====

12.486.860,45

=====

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

12.486.860,45

4. Pozostałe dochody

=====

14.191.918,00

===== (w

tym dochody majątkowe - 14.191.918,00):

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

2.291.918,00

w tym:

- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.

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

2.291.918,00

b) Rządowy Fundusz Polski Ład:

11.900.000,00

w tym:

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

2.200.000,00

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

2.000.000,00

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

500.000,00

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

1.000.000,00

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

4.800.000,00

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

200.000,00

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

800.000,00

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

200.000,00

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

200.000,00

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

w tym:

wydatki bieżące 29.164.095,00 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 373.891,02)
wydatki majątkowe 19.307.418,00 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 86.756,39)

Rolnictwo i łowiectwo**101.916,00**

w tym:

Melioracje wodne**2.000,00**

- zakup materiałów 1.000,00
- zakup usług pozostałych 1.000,00

Izby rolnicze**19.000,00**

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 19.000,00
/2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym/

Pozostała działalność**80.916,00**

- różne opłaty i składki 500,00
/wyłączenie gruntów z produkcji rolnej/
- zakup usług pozostałych 500,00
/ badania agrochemiczne gleb/
- wydatki inwestycyjne 79.916,00
w tym:

*** Zakup działek 79.916,00**

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

w tym:

Dostarczanie wody	4.190.682,26
=====	=====

- wydatki inwestycyjne	4.190.682,26
w tym:	

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

3.063.182,26

w tym:

2.291.918,00 pomoc ze środków EFR w ramach PROW

701.264,26 wkład własny kwalifikowalny

70.000,00 wkład własny niekwalifikowalny

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

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

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

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

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

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

w tym:

Lokalny transport zbiorowy	15.000,00
=====	=====

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

15.000,00

Drogi publiczne gminne

5.707.000,00

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

Gospodarka mieszkaniowa**41.000,00**

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami**18.500,00**

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

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**22.500,00**

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

Działalność usługowa**500,00**

w tym:

Opłaty**500,00**

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

Administracja publiczna**7.024.262,00****Zadania realizowane przez UG:**
w tym:**6.487.810,00****Urzędy wojewódzkie****343.240,00**

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

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

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

Rady gmin**286.000,00**

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

Urzędy gmin**5.624.120,00**

w tym:

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego**36.000,00**

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

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

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

w tym:

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

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

536.452,00

w tym:

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

/kalkulacja wydatków jednostki prowadzącej obsługę jednostek oświatowych w załączeniu/

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

1.250,00

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

363.579,35

w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne

363.579,35

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, udział w szkoleniach	30.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe / konserwatorzy sprzętu i inne/	24.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00
- materiały i wyposażenie (zawody sportowo-pożarnicze i konkursy, uzupełnienie umundurowania wyjściowego i bojowego, zakup paliwa, oleju, zakup części zamiennych do sprzętu p-poż., materiały do remontu strażnic i wyposażenia, wydatki pozostałe)	45.000,00
- energia	45.000,00
- usługi pozostałe (przeglądy techniczne i legalizacja gaśnic, monitoring, naprawa sprzętu i inne)	30.000,00
- badania lekarskie	10.000,00
- różne opłaty i składki	23.000,00

- wydatki inwestycyjne 152.479,35
w tym:

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

Obsługa długu publicznego 120.000,00
=====

w tym:

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

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

w tym:

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

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

Oświata i wychowanie 12.325.843,00
=====

w tym:

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

w tym:

Szkoły podstawowe 9.737.121,00
=====

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

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	875.712,00
=====	=====

SP Radzynek	301.675,00
SP Trąbin	195.060,00
SP Ugoszcz	378.977,00

Przedszkola	836.035,00
=====	=====
ZS-P Ostrowite	836.035,00

Dowożenie uczniów do szkół	345.951,00
=====	=====
(ZS-P Ostrowite)	

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45.880,00
=====	=====
/zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela – GZE-A/	

Stołówki szkolne i przedszkolne	360.438,00
=====	=====
Stołówka przy ZS-P w Ostrowitem	360.438,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28.706,00
=====	=====

ZS-P Ostrowite	5.983,00
SP Ugoszcz	5.983,00
SP Radzynek	8.370,00
SP Trąbin	8.370,00

Pozostała działalność	96.000,00
=====	=====
/odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, inne formy pomocy – GZE-A/	

Ochrona zdrowia**117.000,00**

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.

Wydatki do wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan wydatków będzie zwiększony w ciągu roku budżetowego o środki, które nie zostaną wykorzystane na realizację w/w zadań w roku 2024.

w tym:

Zwalczanie narkomanii**2.000,00****Przeciwdziałanie alkoholizmowi****115.000,00****Pomoc społeczna****2.085.438,00**

w tym:

Zadania realizowane przez UG:**24.000,00****Pozostała działalność****24.000,00**

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

Zadania realizowane przez GOPS:**2.061.438,00****Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej****6.000,00****Finansowanie zespołu Interdyscyplinarnego****/środki rządowe – 100 % dotacja - dofinansowanie zadań własnych / - 6.000,00**

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 5.400,00
- zakup materiałów 600,00

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

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 86.116,00

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

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

Pomoc w zakresie dożywiania 271.100,00

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

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

W ramach środków własnych:

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

- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
(doposażenie stołówki szkolnej i punktów wydawania posiłków)	
- usługi pozostałe	50.000,00
(transport posiłków – dożywianie – w ramach środków własnych gminy)	

Pozostała działalność 219.412,00

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

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

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

203.810,00

Zadania realizowane przez UG:
w tym:

203.810,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **36.500,00**

w tym:

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

Pozostała działalność

167.310,00

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

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

Rodzlina**3.112.292,00****Zadania realizowane przez GOPS:**
w tym:**3.112.292,00**

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

2.896.789,00środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych – 2.886.789,00
środki własne gminy - 10.000,00

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

Karta Dużej Rodziny**200,00**środki rządowe - dotacja na realizację zadań zleconych – 200,00
w tym:

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

Wspieranie rodziny**108.258,00**

środki własne gminy - 108.258,00
w tym:

Asystent rodziny**108.258,00**

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

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

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

107.045,00

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	107.045,00
--------------------------------------	------------

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**5.664.167,11**

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód**1.352.500,00**

w tym:

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

- wydatki inwestycyjne 907.500,00
w tym:

* Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ugoszczu 160.000,00

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

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

Gospodarka odpadami

1.580.000,00

- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy
dot. utrzymania porządku i czystości w gminie 1.380.000,00
(w tym m.in. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie
odpadów komunalnych, selektywna zbiórka odpadów,
usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych
do ich składowania i magazynowania)

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

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

- obsługa administracyjna systemu 150.000,00
w tym:

* wynagrodzenie osobowe pracowników(1½ et.) 100.400,00
fundusz płac 93.600
wzrost wynagrodzeń 3.800
fundusz nagród 3.000

* dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.300,00

*składki na ubezpieczenie społeczne 18.200,00

*składki na fundusz pracy 2.000,00

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

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

* szkolenia 1.000,00

* bhp 500,00

* energia 1.500,00

* wyjazdy służbowe 300,00

- wydatki inwestycyjne 30.000,00
w tym:

* Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK 30.000,00

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

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

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

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

- energia	20.000,00
- zakup materiałów	2.000,00
- różne opłaty	500,00
- zakup usług pozostałych	260.000,00

usługi związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, obejmujące wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne i inne

- wydatki inwestycyjne w tym:	62.411,38
----------------------------------	-----------

* Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Ostrowite w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite	10.000,00
---	-----------

* Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Radzynek (w kierunku Brzuzego) w ramach Funduszu Sołeckiego Radzynek	12.411,38
---	-----------

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

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

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

Pozostała działalność

2.377.655,73

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

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

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

* Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Brzuze 60.000,00

* Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego 60.000,00

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

w tym:

500.000,00 RFPL: Program Inwestycji Strategicznych

10.000,00 wkład własny niekwalifikowalny

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

w tym:

1.000.000,00 RFPL: Program Inwestycji Strategicznych

15.000,00 wkład własny niekwalifikowalny

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.166.773,28

Świetlice wiejskie

285.189,28

- energia 50.000,00

- zakup materiałów 140.000,00

w tym:

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

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

- zakup usług pozostałych 35.000,00

w tym:

* zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego 1.000,00

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

- zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00

- różne opłaty i składki 1.000,00

- wydatki inwestycyjne 58.189,28
w tym:

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

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

* Modernizacja świetlicy wiejskiej w Okoninie 25.000,00

* Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem 10.000,00

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

- gminne obchody świąt narodowych i rocznic, inne uroczystości, organizacja dożynek gminnych, dofinansowanie działalności KGW nie zarejestrowanych w ARIMR (w tym Klubu Seniora) i zespołów artystycznych, zakup eksponatów do gminnej kolekcji dóbr kultury, konserwacja, renowacja, imprezy kulturalne i inne, wspomaganie działalności artystyczno - kulturalnej w tym:	74.000,00	
* zakup materiałów	51.000,00	
* zakup usług pozostałych	23.000,00	
- wydatki majątkowe w tym:	4.840.000,00	
* Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	4.840.000,00	
w tym:		
4.800.000,00 RFPL: Program Inwestycji Strategicznych		
40.000,00 wkład własny niekwalifikowalny		
Kultura fizyczna		91.000,00
=====		=====
Zadania w zakresie kultury fizycznej		36.000,00
-----		-----
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	
- stypendia sportowe	4.000,00	
- nagrody rzeczowe	2.000,00	
 Pozostała działalność		55.000,00
-----		-----
- zakup materiałów	35.000,00	
w tym:		
* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (nagrody za udział w rozgrywkach sportowych w sołectwach)	22.638,41	
* zakup materiałów związanych z obsługą kąpieliska, utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, itp.	12.361,59	
- zakup usług pozostałych	20.000,00	
w tym:		
* zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego (rozgrywki sportowe w sołectwie)	9.138,40	
* usługi związane z utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i inne	10.861,60	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUDŻET NA 2025 ROK GZEA DS. OŚWIATY W BRZUZEM

Plan ogółem:	678 332,00 zł	
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:		536 452,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		45 880,00 zł
Pozostała działalność		96 000,00 zł

DZIAŁ 750

ROZDZIAŁ 75085

WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

		RAZEM PŁACE	<u>476 999,00 zł</u>
Wydatki płacowe:			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników- obsługa GZEA		368 216,00 zł
*	płace 3,5 et.	25 500,00 x 12 m-cy	306 000,00 zł
*	wzrost stażu		400,00 zł
*	wzrost płac 4%		12 256,00 zł
*	DEN 3%		9 560,00 zł
*	odprawa emerytalna		40 000,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		25 720,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2024 r.	x 302 600,00	25 720,00 zł
§ 4110	składki ZUS		63 500,00 zł
*	obsługa	17,93% x 353 936,00	63 500,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		8 700,00 zł
*	obsługa	2,45% x 353 936,00	8 700,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		8 863,00 zł
*	obsługa	3,5 et. x 2 417,14	8 460,00 zł
*	emeryci	1 osoba x 402,86	403,00 zł

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

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80146

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
NAUCZYCIELI**

RAZEM PŁACE **45 880,00 zł**

Wydatki płacowe:

§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	45 880,00 zł
	0,8% wg Karty Nauczyciela	

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

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

BUDŻET NA 2025 ROK**ZSP OSTROWITE**

Plan ogółem:	4 695 886,00 zł	
Szkoły Podstawowe:		3 147 479,00 zł
Publiczne Przedszkole		836 035,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół		345 951,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne		360 438,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:		5 983,00 zł

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

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

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

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



DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80104

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

RAZEM PŁACE 692 035,00 zł

Wydatki płacowe:

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

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

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80113****DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ****RAZEM PŁACE** **95 951,00 zł****Wydatki płacowe:**

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		500,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników- obsługa		72 306,00 zł
*	płace 1 et.	5 600,00 x 12 m-ce	67 200,00 zł
*	wzrost stażu		300,00 zł
*	wzrost płac 4%		2 700,00 zł
*	DEN 3%		2 106,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		4 750,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2024 r. x	55 900,00	4 750,00 zł
§ 4110	składki ZUS		13 245,00 zł
*	obsługa	17,19% x 77 056,00	13 245,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		1 890,00 zł
*	obsługa	2,45% x 77 056,00	1 890,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		2 420,00 zł
*	obsługa	1 et. x 2 417,14	2 420,00 zł
§ 4710	składki na PPK		840,00 zł
*	obsługa- 2 osoby	70,00 x 12 m-cy	840,00 zł

Wydatki rzeczowe:**RAZEM** **250 000,00 zł**

§ 4300	zakup usług pozostałych		250 000,00 zł
*	10 m-cy x 15 000,00 (bilety)		150 000,00 zł
*	dowożenie dzieci niepełnosprawnych	10 000,00 x 10 m-cy	100 000,00 zł

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

RAZEM PŁACE 188 438,00 zł

Wydatki płacowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		142 148,00 zł
	* płace 2 et.	11 000,00 x 12 m-cy	132 000,00 zł
	* wzrost stażu		700,00 zł
	* wzrost płac 4%		5 308,00 zł
	* DEN 3%		4 140,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		10 455,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2024 r.	x 123 000,00	10 455,00 zł
§ 4110	składki ZUS		26 250,00 zł
	* obsługa	17,19% x 152 603,00	26 250,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		3 750,00 zł
	* obsługa	2,45% x 152 603,00	3 750,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		4 835,00 zł
	* obsługa	2 et. x 2 417,14	4 835,00 zł

Wydatki rzeczowe:

RAZEM 172 000,00 zł

4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności		150 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych		5 000,00 zł

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

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

BUDŻET NA 2025 ROK**SP UGOSZCZ****Plan ogółem: 2 790 370,00 zł**

Szkoły Podstawowe:

2 405 410,00 zł

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

378 977,00 zł

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

5 983,00 zł**DZIAŁ 801****ROZDZIAŁ 80101****SZKOŁY PODSTAWOWE****RAZEM PŁACE 2 194 570,00 zł****Wydatki płacowe:****§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń****84 000,00 zł**

* dodatek wiejski

6 500,00 x 12 m-cy

78 000,00 zł

* fundusz zdrowotny

2 000,00 zł

* BHP, ekw. za pranie i szkodliwe

4 000,00 zł**§ 4010 wydatki osobowe pracowników- obsługa SP Ugoszcz****214 884,00 zł**

* płace 2,5 et.

15 500,00 x 12 m-cy

186 000,00 zł

* zobowiązanie z PUP

4 666,00 x 3 m-ce

14 000,00 zł

* wzrost stażu

600,00 zł

* wzrost płac 4%

8 024,00 zł

* DEN 3%

6 260,00 zł**§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi****15 680,00 zł**

8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2024 r. x 184 500,00

15 680,00 zł**§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli****1 341 768,00 zł**

* płace 13,44 et.

90 000,00 x 12 m-cy

1 080 000,00 zł

* nadgodziny

18 000,00 x 12 m-cy

216 000,00 zł

* wzrost stażu

800,00 zł

* DEN 1%

12 968,00 zł

* nagroda jubileuszowa 30 lat pracy 1 os. 150%

12 000,00 zł

* nagroda jubileuszowa 20 lat pracy 1 os. 75%

5 000,00 zł

* odprawa emerytalna

15 000,00 zł**§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli****107 100,00 zł**

8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2024 r. x 1 260 000,00

107 100,00 zł

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

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby

4 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80103****ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE****RAZEM PŁACE 352 977,00 zł****Wydatki płacowe:**

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

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

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80150****REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ
ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH****RAZEM PŁACE = 5 983,00 zł****Wydatki płacowe:**

§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00 zł
§ 4110	składki ZUS	860,00 zł
§ 4120	fundusz pracy	123,00 zł

BUDŻET NA 2025 ROK SP RADZYNEK

Plan ogółem: 2 399 312,00 zł

Szkoły Podstawowe:

2 089 267,00 zł

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

301 675,00 zł

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

8 370,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM PŁACE 1 916 767,00 zł

Wydatki płacowe:

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

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

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

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

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

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

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

BUDŻET NA 2025 ROK SP TRĄBIN

Plan ogółem: 2 298 395,00 zł

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

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM PŁACE **1 983 465,00 zł**

Wydatki placowe:

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

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

Wydatki rzeczowe:

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

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

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

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

		RAZEM PŁACE	<u>149 060,00 zł</u>
Wydatki płacowe:			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		8 200,00 zł
*	dodatek wiejski	600,00 x 12 m-cy	7 200,00 zł
*	fundusz zdrowotny		500,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		500,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		101 606,00 zł
*	płace 1 et.	7 400,00 x 12 m-cy	88 800,00 zł
*	nadgodziny	800,00 x 12 m-cy	9 600,00 zł
*	wzrost stażu		200,00 zł
*	dod. motywacyjny	200,00 x 10 m-cy	2 000,00 zł
*	DEN 1%		1 006,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 270,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2024 r. x 97 300,00		8 270,00 zł
§ 4110	składki ZUS		20 020,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 117 076,00	20 020,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		2 870,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 117 076,00	2 870,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		5 694,00 zł
*	nauczyciele	1 et. x 5 693,62	5 694,00 zł
§ 4710	skł. PPK		2 400,00 zł
*	nauczyciele- 1 osoba	200,00 x 12 m-cy	2 400,00 zł
		RAZEM =	<u>46 000,00 zł</u>
Wydatki rzeczowe:			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki		40 000,00 zł

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

RAZEM PŁACE = 8 370,00 zł

Wydatki placowe:

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

Przewodniczący Rady
Gminy Bezusze
Krzysztof Budziński