



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 206

UCHWAŁA Nr XIII/84/2015 RADY GMINY BRZUZE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu na rok 2016

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 (tj. Dz.U.2015 r. poz.1515), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 14.673.241,89 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 14.522.900,24 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 150.341,65 zł.
 2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.326.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 14.673.241,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 13.651.410,65 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.021.831,24 zł.
 2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.
 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.326.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - b) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 246.540,62 zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - c) wydatki jednostki realizującej obsługę finansową placówek oświatowych w wysokości 6.020.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - d) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 3.121.726,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 4. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70.000,00 zł.

2. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych w kwocie 10.000,00 zł i wydatki związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska w wysokości 61.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości 400.000,00 zł i wydatki w wysokości 400.000,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 664.812,50 zł, koszty 664.812,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 35.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 35.000,00 zł.

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 550.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym, określone w załączniku Nr 8.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 550.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek.

§ 10.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta w roku budżetowym 2016 w wysokości 400.000 zł, z tego:

- 1) gwarancji do kwoty 200.000 zł;
 - 2) poręczeń do kwoty 200.000 zł.
2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 100.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
600			Transport i łączność	861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	861,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 200,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	70 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
			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	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 688 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	884 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 063 000,00

			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	240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 646 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 645 338,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200,00
758			Różne rozliczenia	7 490 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 161 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 161 134,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 329 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 329 329,00
801			Oświata i wychowanie	63 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	38 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 976,00
		0830	Wpływy z usług	36 054,00
	80104		Przedszkola	22 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
	80110		Gimnazja	3 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 077,00
852			Pomoc społeczna	2 622 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 266 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 800,00
	85216		Zasiłki stałe	36 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 031,24
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	80 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90002		Gospodarka odpadami	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	79 831,24
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	79 831,24
bieżące razem:				14 522 900,24
			w tym z tytułu dotacji i środków 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				
600			Transport i łączność	145 341,65
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	145 341,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 341,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
majątkowe razem:				150 341,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				14 673 241,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia świadczeń od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podatki służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odnośniki na zakłady fundusze (władzeń) społecznych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	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	
		75095	Podstawa opłaconia	315 032,00	315 032,00	241 212,00	98 220,00	142 992,00	0,00	73 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 120,00	68 120,00	68 120,00	68 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia świadczeń od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odnośniki na zakłady fundusze (władzeń) społecznych	13 992,00	13 992,00	13 992,00	0,00	13 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		751	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	492,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	492,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	72,00	72,00	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	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 100,00	66 100,00	66 100,00	34 000,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	76 100,00	66 100,00	66 100,00	34 000,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	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	
		757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		798	Różne rozliczenia	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	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	
		4810	Rezerwy	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	
		801	Opłaty i wychowanie	6 260 030,00															

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	władzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 713,00	2 014 713,00	2 014 713,00	2 014 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 300,00	168 300,00	168 300,00	168 300,00	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	404 284,00	404 284,00	404 284,00	404 284,00	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	57 924,00	57 924,00	57 924,00	57 924,00	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	178 700,00	178 700,00	178 700,00	0,00	178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 350,00	38 350,00	38 350,00	0,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	132 922,00	132 922,00	132 922,00	0,00	132 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	80103		Opłaty przedstawione w szkołach podstawowych	327 618,00	327 618,00	303 438,00	283 488,00	19 972,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 427,00	217 427,00	217 427,00	217 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470,00	15 470,00	15 470,00	15 470,00	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	44 232,00	44 232,00	44 232,00	44 232,00	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	6 337,00	6 337,00	6 337,00	6 337,00	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	1 200,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	15 772,00	15 772,00	15 772,00	0,00	15 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przebiegi	429 888,00	429 888,00	412 108,00	288 852,00	126 256,00	0,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 780,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 829,00	216 829,00	216 829,00	216 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 125,00	19 125,00	19 125,00	19 125,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	władzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 645,00	43 645,00	43 645,00	43 645,00	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	6 253,00	6 253,00	6 253,00	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	11 456,00	11 456,00	11 456,00	0,00	11 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 467 901,00	1 467 901,00	1 393 901,00	1 139 363,00	254 538,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 164,00	859 164,00	859 164,00	859 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 375,00	74 375,00	74 375,00	74 375,00	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	180 030,00	180 030,00	180 030,00	180 030,00	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	25 794,00	25 794,00	25 794,00	25 794,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	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	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00</														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu świadczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składni od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4530		Fundusz od towarów i usług (VAT)	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	
90002			Gospodarka obojętami	407 000,00	407 000,00	407 000,00	7 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-projektowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Opłacanie mieszkań i wsi	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	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	
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	
90019			Wydatki i wydatki związane z gromadzeniem śmieci w opłacie i karze korzystanie ze śmieciostwa	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
90095			Pozostałe dotacje	125 904,26	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 304,26	93 304,26	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	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	89 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 304,26	89 304,26	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
521			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 747,99	339 546,28	175 546,28	18 000,00	157 546,28	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 201,71	131 201,71	0,00	0,00	
52105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu świadczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składni od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji pozostawiających jednostkom niezaradkowym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 747,99	143 546,28	143 546,28	0,00	143 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 201,71	131 201,71	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	90 546,28	90 546,28	90 546,28	0,00	90 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 201,71	131 201,71	0,00	0,00	
52116			Biblioteki	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52195			Pozostałe dotacje	32 000,00	32 000,00	32 000,00	18 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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 i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525			Kultura fizyczna	59 467,09	59 467,09	44 467,09	9 000,00	35 467,09	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52501			Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52505			Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji pozostawiających jednostkom niezaradkowym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52595			Pozostałe dotacje	35 467,09	35 467,09	35 467,09	0,00	35 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 467,09	17 467,09	17 467,09	0,00	17 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	14 673 241,88	13 861 410,64	10 208 010,16	7 061 236,00	3 154 776,16	219 682,50	3 156 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 831,24	1 021 831,24	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	2 287 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 266 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00
Razem:				2 326 700,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00
852			Pomoc społeczna	2 287 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 110 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 954,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00
Razem:				2 326 700,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/84/2015
Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2015 r.
w sprawie budżetu na rok 2016

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2016

Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
Brzuze					16 893,20
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Brzuze	15 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w solectwie Brzuze połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców solectwa – zakup nagród w konkursach	1 893,20
Dobre					15 804,26
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Dobre	2 000,00
	900	90095	6050	Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6)	13 804,26
Gulbiny					14 008,99
w tym:	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku	13 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gulbinach	1 008,99
Giżynek					15 303,94
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Giżynek	10 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia oraz materiałów budowlanych do malowania świetlicy wiejskiej w Giżyńku	5 303,94
Kleszczyn					12 772,91
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie solectwa Kleszczyn	12 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w solectwie Kleszczyn połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców solectwa – zakup nagród w konkursach	772,91
Łączonek					10 359,59
w tym:	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej na terenie solectwa Łączonek	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup drewna do kominka do świetlicy wiejskiej w Łączonku	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych i sprzętu do zagospodarowania terenu przy świetlicy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Łączonku	4 359,59
	926	92695	4210	Piknik rodzinny na sportowo w solectwie Łączonek – zakup nagród za udział w konkursach	1 000,00
Marianowo					8 711,47
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Marianowo	4 211,47
	921	92109	4210	Zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Marianowie	500,00
	921	92109	4210	Zakup elementów ogrodzenia gminnej działki przy świetlicy wiejskiej w Marianowie	4 000,00
Mościska – Przyrowa					9 947,56
w tym:	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych na terenie solectwa Mościska - Przyrowa	1 947,56
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przyrowie	4 000,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	4 000,00
Ostrowite					29 430,66
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie solectwa Ostrowite	10 000,00
	900	90095	6050	Budowa chodnika na działce gminnej w m. Ostrowite (od p. R. Meler do p. Z. Muranowicz)	10 000,00
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem	8 430,66
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w solectwie Ostrowite połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców solectwa – zakup nagród w konkursach	1 000,00

Okonin					10 801,05
w tym:	921	92109	6050	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Okoninie	10 801,05
Piskorzyn					9 770,98
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Piskorzynie	500,00
	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie (następny etap)	3 970,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Piskorzyn połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	300,98
Radzynek					12 920,06
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek	10 420,06
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Radzynku	2 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Radzynek połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	500,00
Somsiory					10 948,21
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Somsiory	4 948,21
	900	90095	6050	Wyposażenie terenu gminnego w Somsiarach (plac zabaw) – kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w m. Somsiory (nr działki 131)	3 500,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Somsiarach	2 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Somsiory połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	500,00
Trąbin					14 303,30
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Wieś	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych, elementów ogrodzenia oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Trąbinie Wieś	9 303,30
	921	92109	4300	Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie (zakup usług)	2 000,00
Trąbin Rum.					12 831,77
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Rum.	5 000,00
	921	92109	4210	Zakup siatki do świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	300,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	3 031,77
	921	92109	6050	Budowa wiaty dla dzieci dojeżdżających przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	4 000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach dla uczestników zawodów sportowych w sołectwie Trąbin Rum.	500,00
Ugoszcz					22 838,19
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ugoszcz	3 800,00
	900	90095	6050	Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu – w kierunku kotłowni	12 000,00
	921	92109	4210	Zakup kostki brukowej przed scenę przy budynku świetlicy wiejskiej w Ugoszczu	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ugoszczu, w tym wyposażenie siłowni	4 038,19
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Ugoszcz połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	1 000,00
Zale					18 894,48
w tym:	600	60016	4210	Zakup hustra drogowego	300,00
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Zale	4 794,48
	600	60016	6050	Przebudowa drogi Zale (Lisie Jamy)	9 000,00
	900	90004	4210	Zakup drzewek ozdobnych do nasadzeń na działkach gminnych na terenie sołectwa Zale	200,00
	900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu przy pomoście w Zalem (położenie kostki, wykonanie ławek i stołu – usługa)	1 600,00
	921	92109	4300	Ułożenie kostki przed świetlicą wiejską w Zalem - usługa	3 000,00
Ogółem					246 540,62

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświetlenie i wychowanie		6 020 000,00	6 000 000,00	5 715 956,00	4 668 421,00	1 047 535,00	0,00	284 044,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe		3 301 427,00	3 281 427,00	3 116 043,00	2 645 221,00	470 822,00	0,00	166 384,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		166 384,00	166 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 014 713,00	2 014 713,00	2 014 713,00	2 014 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		168 300,00	168 300,00	168 300,00	168 300,00	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		404 284,00	404 284,00	404 284,00	404 284,00	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		57 924,00	57 924,00	57 924,00	57 924,00	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		178 700,00	178 700,00	178 700,00	0,00	178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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	
		4300	Zakup usług pocztowych		38 350,00	38 350,00	38 350,00	0,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe służbowe krajowe		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	
		4430	Różne opłaty i składki		1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych		132 922,00	132 922,00	132 922,00	0,00	132 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
80103			Opłaty prestatówne w szkołach podstawowych		327 618,00	327 618,00	302 436,00	263 466,00	19 972,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 427,00	217 427,00	217 427,00	217 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 470,00	15 470,00	15 470,00	15 470,00	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		44 232,00	44 232,00	44 232,00	44 232,00	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		6 337,00	6 337,00	6 337,00	6 337,00	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		1 200,00	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	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		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	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych		15 772,00	15 772,00	15 772,00	0,00	15 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Prestatowa		429 888,00	429 888,00	412 108,00	286 852,00	126 256,00	0,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 780,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 828,00	216 828,00	216 828,00	216 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 125,00	19 125,00	19 125,00	19 125,00	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		43 645,00	43 645,00	43 645,00	43 645,00	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		6 253,00	6 253,00	6 253,00	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności		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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		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	
		4260	Zakup energii		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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	
		4410	Pozostałe służbowe krajowe		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	
		4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych		11 486,00	11 486,00	11 486,00	0,00	11 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja		1 467 901,00	1 467 901,00	1 393 901,00	1 139 363,00	264 538,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		859 154,00	859 154,00	859 154,00	859 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 375,00	74 375,00	74 375,00	74 375,00	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		180 030,00	180 030,00	180 030,00	180 030,00	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		25 794,00	25 794,00	25 794,00	25 794,00	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		127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00									

Dot.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pocztowych		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe		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	
		4430	Różne opłaty i składki		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	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych		59 938,00	59 938,00	59 938,00	0,00	59 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nierynkowych członkami korpusu służby cywilnej		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	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szefów		207 673,00	207 673,00	206 473,00	170 997,00	35 916,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 375,00	132 375,00	132 375,00	132 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 625,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00	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		24 453,00	24 453,00	24 453,00	24 453,00	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		3 604,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00	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		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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	
		4410	Podróż 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	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych		3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nierynkowych członkami korpusu służby cywilnej		2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		28 515,00	28 515,00	28 515,00	0,00	28 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nierynkowych członkami korpusu służby cywilnej		28 515,00	28 515,00	28 515,00	0,00	28 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stokarki szalone i przesłane		138 581,00	138 581,00	137 581,00	89 785,00	47 316,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 410,00	70 410,00	70 410,00	70 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 675,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	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		12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	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		1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dot.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	
		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	
		4340	Zakup środków dydaktycznych i książek		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	
		4300	Zakup usług pocztowych		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	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych		3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 977,00	5 977,00	5 977,00	5 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855,00	855,00	855,00	855,00	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		122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		47 820,00	47 820,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	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		980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Porozbie obywateli		64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	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	
		4300	Zakup usług pocztowych		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	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych		62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		8 020 000,00	8 000 000,00	6 716 968,00	4 868 421,00	1 047 636,00	0,00	284 044,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na realizację zadania pn. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	30 000,00
600			Transport i łączność	692 325,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 341,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 341,65
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz - Obory"	145 341,65
	60016		Drogi publiczne gminne	546 983,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 983,62
			Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn - Małe Pole	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku /w ramach funduszu sołeckiego/	13 000,00
			Przebudowa drogi Kleszczyn - Żałe	150 000,00
			Przebudowa drogi Okonin - Obory /Rochal/	50 000,00
			Przebudowa drogi Ostrowite - Łączonek	10 000,00
			Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska	15 000,00
			Przebudowa drogi Żałe /Lisie Jamy/ - w ramach funduszu sołeckiego	9 000,00
			Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe - Radzynek od km 0+000 do km 2+600	284 983,62
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Komputeryzacja urzędu - zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00
			Zakup pieca C.O. do UG	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup namiotu wystawienniczego	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa szamba ekologicznego przy SP w Radzynku	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 304,26
	90095		Pozostała działalność	93 304,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 304,26
			Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Ostrowite /od P.R.Meler do P.Z.Muranowicz/- przy udziale środków funduszu sołeckiego	15 000,00

		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trąbinie	15 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ugoszcz	15 000,00
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6) - w ramach funduszu sołeckiego	13 804,26
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre /nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6/	0,00
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsioły /nr działki 131/	0,00
		Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Ostrowite	15 000,00
		Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu w kierunku kotłowni - w ramach funduszu sołeckiego	12 000,00
		Wyposażenie terenu gminnego w Somsiorach /plac zabaw/ - kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsioły /nr działki 131/ - w ramach funduszu sołeckiego	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup wiaty przystanowej na terenie sołectwa Łączonek - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 201,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 201,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 201,71
		Budowa wiaty /dla dzieci dojeżdżających/ przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum. - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie - w ramach funduszu sołeckiego	0,00
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie /następny etap/ - w ramach funduszu sołeckiego	3 970,00
		Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Okoninie - w ramach funduszu sołeckiego	10 801,05
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej - w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00
		Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem - w ramach funduszu sołeckiego	8 430,66
Razem			1 021 831,24

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/84/2015
Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2015 r.
w sprawie budżetu na rok 2016

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2016 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
1	400	40002	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	32.062,50	0,00
2	400	40002	6210 (M)	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	0,00	30.000,00
3	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	145.341,65
4	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	8.500,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	154.000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					154.000,00	32.062,50	183.841,65
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:							
1	921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10.000,00
2	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	15.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	25.000,00
Ogółem					154.000,00	32.062,50	208.841,65

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/84/2015
Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2015 r.
w sprawie budżetu na rok 2016

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2016 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	10.000,00
Razem:		10.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Badania agrochemiczne gleb	01095	2.000,00
Opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi	90001	10.000,00
Selektywna zbiórka odpadów oraz zbiórka pozostałych odpadów z terenu gminy	90003	12.000,00
Zadrzewienie na terenie gminy	90004	5.000,00
Opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	7.000,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), konkurs wiedzy ekologicznej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami	90011	15.000,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	10.000,00
Razem:		61.000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/84/2015
Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2015 r.
w sprawie budżetu na rok 2016

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu	Stan należności na początek okresu	Stan zobowiązań na początek okresu	ogółem	Przychody			Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Stan należności na koniec okresu	Stan zobowiązań na koniec okresu	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków obrotowych
						w tym: dotacje z budżetu	w tym: przedmiotowa § 265	na inwestycje § 621					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	34.988,00	-	-	664.812,50	62.062,50	32.062,50	30.000,00	664.812,50	34.988,00	-	-	-

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2016 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	564.750,00
2	Abonament	400	40002	0830	30.300,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	400	40002	0920	6.500,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat za abonament	400	40002	0920	500,00
5	Inne przychody	400	40002	0970	500,00
6	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji	400	40002	6210	30.000,00
7	Wpływy za ścieki	900	90001	0830	100,00
8	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	900	90001	0920	100,00
9	Dotacja przedmiotowa do kosztów wytworzenia wody	400	40002	2650	32.062,50
Ogółem					664.812,50

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2016 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydanki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	40002	3020	1.500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40002	4010	158.080,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	40002	4040	11.804,76
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40002	4110	30.691,07
5	Składki na Fundusz Pracy	400	40002	4120	3.591,28
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	27.000,00
7	Zakup energii	400	40002	4260	120.000,50
8	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	1.000,00
9	Zakup usług zdrowotnych	400	40002	4280	220,00
10	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	30.000,00
11	Podróże służbowe krajowe	400	40002	4410	9.400,00
12	Opłata środowiskowa	400	40002	4430	25.000,00
13	Odpisy na ZFSS	400	40002	4440	4.450,00
14	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	90.000,00
15	Podatek VAT	400	40002	4530	3.000,00
16	Szkolenia	400	40002	4700	1.000,00
17	Inwestycje – Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	400	40002	6070	148.074,89
Ogółem					664.812,50

Załącznik nr 12 do uchwały nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016

Paragraf	Treść	Poz. zmiana
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	550 000,00

Razem: 550000,0000

Załącznik nr 13 do uchwały nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016

Paragraf	Treść	Pozmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	550 000,00

Razem: 550000,0000

Kalkulacja opisowa do Budżetu Gminy Brzuze na 2016 rok

PLANOWANE DOCHODY W 2016 ROKU: 14.673.241,89

w tym:

dochody bieżące 14.522.900,24

dochody majątkowe 150.341,65

1. Dochody własne 4.389.437,24

w tym dochody majątkowe - 5.000,00

/ wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych/

a) dochody podatkowe 3.618.638,00

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /wg informacji Ministerstwa Finansów - 1.645.338,00

plan zwiększono o 7,75% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.200,00

/plan zwiększono o 20% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 680.000,00

/plan zwiększono o 13,34% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 2.000,00

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 2.000,00

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 13.000,00

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 240.000,00

/plan zwiększono o 9,09% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 860.000,00

/plan zwiększono o 2,38% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 70.000,00

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 3.600,00

/plan zmniejszono o 9,09% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 15.000,00

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 500,00

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych 10.000,00

/realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 45.000,00

/realizacja US - plan zwiększono o 12,5% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 5.000,00

/realizacja US - plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na brak wykonania na dzień 30.09.2015 r./

- wpływy z opłaty targowej 1.000,00

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- wpływy z opłaty skarbowej 25.000,00

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

b) dochody z majątku gminy 241.438,24

w tym:

- wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 14.000,00

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- wpływy z odsetek za mieszkania /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ 200,00

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych /dochody majątkowe/ 5.000,00

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- dzierżawa lokalu 10.000,00

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/	
- wpływy za C.O., energię i podgrzanie wody	11.100,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/	
- wpływy z opłat za ścieki	80.000,00
/plan zwiększono o 33,34% w porównaniu do planu roku poprzedniego w związku z nowymi przyłączami do sieci kanalizacji sanitarnej/	
- wpływy z odsetek za ścieki	200,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/	
- dzierżawa gruntów	79.831,24
/plan zwiększono o 2,35% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- wpływy za C.O /dot. mieszkań administrowanych przez szkoły–	39.131,00
/realizacja – SP Ostrowite 18.485, SP Radzynek 17.569, Gimnazjum 3.077//plan na poziomie planu roku poprzedniego/	
- wpływy z czynszu i opłat /administrowane przez szkoły - realizacja – SP Ostrowite 869, SP Radzynek 1.107/	1.976,00
/plan zmniejszono o 33,60% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
c) pozostałe dochody	529.361,00
w tym:	
- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	100,00
/realizacja Starostwo Powiatowe - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej	861,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/	
- opłata administracyjna, koszty upomnienia itp.	3.000,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/	
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych	8.000,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00
/plan zwiększono o 7,7% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- wpływy z opłat za udzielanie przez przedszkole samorządowe świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar zajęć /realizacja – Przedszkole Samorządowe w Ostrowitem/	2.800,00
/plan zwiększono o 21,74% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- wyżywienie w przedszkolu /realizacja – Przedszkole Samorządowe w Ostrowitem/	20.000,00
/plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego	
- 50 dzieci x 2 zł x 20 dni x 10 m-cy/	
- wpływy z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	5.500,00
/plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na zmianę przepisów – wpływy z tyt. w/w zwrotów są obecnie zaliczane w pierwszej kolejności na spłatę odsetek, które stanowią dochód Budżetu Państwa/ z tego:	
- z tyt. wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego -	4.000,00
- z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych -	1.500,00
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	10.000,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego /	
- opłata za usługi opiekuńcze /realizacja -GOPS/	5.000,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego /	
- opłata za pobyt członka rodziny w DPS /realizacja -GOPS/	3.600,00
/wpływy z tego tytułu nie były planowane w budżecie 2015 r. i wystąpiły dopiero w trakcie roku budżetowego/	
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	400.000,00
/ plan na poziomie planu roku poprzedniego /	
- wpływy z różnych dochodów	500,00
/plan na poziomie planu roku poprzedniego/	
2. Dotacje celowe	2.788.341,65
w tym dochody majątkowe -	145.341,65
a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.326.700,00
zleconych gminom:	

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wg informacji Krajowego Biura Wyborczego	1.200,00
/plan zwiększono o 9,09% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- administracja publiczna- wg informacji U.W.	38.100,00
/plan zmniejszono o 27,56% w porównaniu do planu roku poprzedniego po zastosowaniu nowych kryteriów podziału dotacji/	
- pomoc społeczna – wg informacji U.W.	2.287.400,00
w tym:	
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.266.900,00
/plan zwiększono o 11,81% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.500,00
/plan zmniejszono o 9,36% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
b) na realizację własnych zadań bieżących gminy	316.300,00
- w zakresie pomocy społecznej - wg informacji U.W.	316.300,00
w tym:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.700,00
/plan zmniejszono o 9,41% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.800,00
/plan zmniejszono o 53,13% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- zasiłki stałe	36.800,00
/plan zmniejszono o 53,49% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- ośrodki pomocy społecznej	104.000,00
/plan zwiększono o 5,7% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	90.000,00
/plan zmniejszono o 46,93% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
c) pozostałe dotacje	145.341,65
w tym:	
- pomoc finansowa w postaci dotacji celowej z Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe – Radzynek od km 0+000 do km 2+600” - na podstawie umowy Partnerskiej zawartej w dniu 29.10.2015 r. /dochód majątkowy/	145.341,65
3. Różne rozliczenia	7.490.463,00
a) subwencja ogólna z budżetu państwa - wg informacji Ministerstwa Finansów	7.490.463,00
w tym:	
- część oświatowa	4.161.134,00
/plan zwiększono o 1,08% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- część wyrównawcza	3.329.329,00
z tego:	
- kwota podstawowa	2.645.332,00
/plan zwiększono o 8,71 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- kwota uzupełniająca	683.997,00
/plan zwiększono o 5,46 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- część równoważąca - w 2016 r. gmina nie otrzyma części równoważącej subwencji ogólnej	
4. Pozostałe dochody	5.000,00
- wpływy po zakończeniu roku budżetowego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5.000,00
(zwroty te przyjmowane są na dochody gminy a następnie przekazywane do budżetu wojewody), w tym:	
- wpływy ze zwrotu dotacji	4.500,00
- wpływy odsetek	500,00
PLANOWANE WYDATKI W 2016 ROKU:	14.673.241,89
w tym:	
wydatki bieżące 13.651.410,65 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 150.034,65)	
wydatki majątkowe 1.021.831,24 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 96.505,97)	
Rolnictwo i łowiectwo 19.100,00	
w tym:	
Izby rolnicze 13.600,00	
- wpłaty na rzecz izb rolniczych	13.600,00

/2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym/	
Pozostała działalność	5.500,00
- różne opłaty i składki	500,00
/wyłączenie gruntów spod uprawy /	
- zakup usług pozostałych	5.000,00
/wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych, badania agrochemiczne gleb/	
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62.062,50
w tym:	
Dostarczanie wody	62.062,50
- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem z przeznaczeniem na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w 2016 roku	32.062,50
- dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 30.000,00 w Brzuzem z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej (wydatek majątkowy)	
Transport i łączność	930.747,05
w tym:	
Drogi publiczne powiatowe	145.341,65
- dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Brzuzem (wydatek majątkowy)	145.341,65
Drogi publiczne gminne	785.405,40
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi związane m.in. z utrzymaniem dróg w okresie zimowym	6.000,00
- zakup materiałów	62.247,56
w tym:	
- materiały do remontu dróg oraz lustra drogowe w ramach Funduszu Sołeckiego	2.247,56
- paliwo do ciągnika, samochodu i inne materiały	60.000,00
- remonty i modernizacja dróg gminnych	120.174,22
w tym:	
- w ramach Funduszu Sołeckiego	90.174,22
- pozostałe remonty	30.000,00
- usługi	50.000,00
/usługi transportowe , pomiary geodezyjne, profilowanie równiarką, oznakowanie drogowe i informacyjne, odśnieżanie i inne /	
- wydatki inwestycyjne	546.983,62
w tym:	
- Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku (w ramach Funduszu Sołeckiego)	13.000,00
- Przebudowa drogi Żałe (Lisie Jamy) (w ramach Funduszu Sołeckiego)	9.000,00
- Remont drogi gminnej nr 120206C Żałe – Radzynek od km 0+000 do km 2+600	284.983,62
- Przebudowa drogi Kleszczyn – Żałe	150.000,00
- Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole	15.000,00
- Przebudowa drogi Okonin – Obory (Rochal)	50.000,00
- Przebudowa drogi Ostrowite – Łączonek	10.000,00
- Przebudowa drogi Ostrowite – Mościska	15.000,00
Gospodarka mieszkaniowa	29.100,00
w tym:	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24.700,00
- materiały i wyposażenie /materiały do remontów i inne/	2.000,00
- usługi remontowe	2.000,00
- energia	700,00
- usługi pozostałe	20.000,00
/wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, wpłaty na rzecz wspólnot, przeglądy budynków i inne/	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.400,00
- wydatki związane z komunalizacją, sprzedażą nieruchomości, itp.	3.400,00
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty dot. zasiedzenia działki i inne opłaty	1.000,00
Informatyka	500,00

w tym:

Pozostała działalność

Plan roczny 500,00 zł – na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przewidzianych w III części umowy partnerskiej, zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim przy realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, tj. na pokrycie kosztów trwałości Projektu. Okres trwałości wynosi 5 lat liczonych od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu.

Koszt finansowy Partnera jest ustalany proporcjonalnie do udziału procentowego w stosunku do całkowitej wartości projektu dla wszystkich Partnerów i obejmuje m.in. koszty utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów na etapie ich eksploatacji od momentu przekazania ich do użytkowania do dnia zakończenia okresu trwałości. Szacowany plan wkładu własnego wynika ze zgłoszonego zapotrzebowania na 3 zestawy tablic interaktywnych (dla SP Ostrowite, SP Ugoszcz, SP Trąbin).

Administracja publiczna 2.569.857,00

w tym:

Urzędy wojewódzkie 189.225,00

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

środki rządowe - dotacja 38.100,00

środki własne gminy 151.125,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3,125 et. – fundusz płac 122.400,00 wzrost wynagrodzeń 2.450,00 3% fundusz nagród 3.800,00 przeszeregowania 2.000,00	130.650,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	10.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%	24.200,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	2.000,00
- bhp pracowników	300,00
- podróże służbowe krajowe	600,00
- materiały biurowe, papier, druki, jubileusze USC, środki do konserwacji sprzętu w ramach OC, pozostałe zakupy	5.000,00
- oprawa książek, serwis ESO-USC i inne usługi	12.000,00
- odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych /3,125 et. x 1.272 zł/ Rady gmin	3.975,00 143.500,00
- dieta Przewodniczącego RG	14.400,00
- dieta v-ce Przewodniczącego RG	12.000,00
- diety radnych za udział w sesjach i pracach w komisjach	114.000,00
- zwrot kosztów podróży	300,00
- pozostałe wydatki na potrzeby RG /materiały biurowe, szkolenia i inne/ Urzędy gmin	2.800,00 1.900.600,00
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe pracowników m-ny fund. płac 89.100 tj. rocznie 1.069.200 wzrost wynagrodzeń	1.136.000,00 21.400
3% fundusz nagród	33.000
Przeszeregowania	7.500
nagrody jubileuszowe /1osoba/	4.900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	89.000,00
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej)	15.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	210.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	30.000,00
- odpis na fund. świadc. Socjalnych	36.000,00

/28,3 x 1.272/	
- delegacje służbowe i ryczałty	15.000,00
- bhp pracowników, dofinansowanie dokształcania	7.300,00
- energia	17.000,00
- materiały i wyposażenie	120.000,00
/opał, środki czystości, materiały biurowe, papier, druki, przepisy prawne i czasopisma, środki do konserwacji sprzętu OC, materiały do remontów wykonywanych w systemie gospodarczym, artykuły na potrzeby sekretariatu i karty telefoniczne, atramenty, tonery, paliwo do kosiarek, motoroweru, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy oraz pozostałe zakupy /	
- rozmowy telefonii komórkowej, stacjonarnej, opłaty za usługi internetowe – BIP i inne	18.000,00
- usługi pozostałe	90.000,00
/opłaty pocztowe, radca prawny, legalizacja gaśnic, opieka autorska - LEX, RADIX, itp., serwis komputerowy, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, monitoring, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja i naprawa kserokopiarek, przegląd budowlany budynku UG, pomiary czynników szkodliwych w kotłowni, pozostałe usługi/	
- ubezpieczenia rzeczowe	40.000,00
- wpłaty na PFRON	36.000,00
- badania okresowe pracowników	1.800,00
- szkolenia pracowników	4.500,00
- wydatki inwestycyjne	35.000,00
w tym:	
- Komputeryzacja urzędu – zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20.000,00
- Zakup pieca C.O. do Urzędu Gminy	15.000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.500,00
- zakup materiałów w zakresie działalności promocyjnej (foldery, wydawnictwa, tablice informacyjne, banery i inne materiały)	6.000,00
- zakup usług w zakresie działalności promocyjnej	5.500,00
- wydatki inwestycyjne	10.000,00
w tym:	
- Zakup namiotu wystawienniczego	10.000,00
Pozostała działalność	315.032,00
w tym:	
- diety dla sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa	67.320,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	68.120,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	12.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%	14.100,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	2.000,00
- bhp pracowników /roboty publiczne i interw./	6.500,00
- badania lekarskie pracowników rob. publ. i interw.	2.000,00
- różne opłaty /m.in. postępowanie egzekucyjne – koszty poborcy, wpis na hipotekę/ i składki członkowskie /Związek Gmin Rypińskich, LGD, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej/	16.000,00
- odpisy na zak. fund. świadc. Socjalnych	13.992,00
/emeryci i renciści 1.908, pracownicy int. i publ. 12.084/	
- zakup usług, w tym usługi bankowe i inne	18.000,00
- podatek od nieruchomości	90.000,00
- pozostałe wydatki /materiały na potrzeby sołtysów, kwiaty, słodycze, drobne upominki, itp./	3.000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	1.200,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.100,00
w tym:	
Ochotnicze Straże Pożarne	76.100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00

/konserwatorzy sprzętu, wyjazdy do pożarów – za udział w akcjach ratowniczych, za udział w szkoleniach/	
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%	2.000,00
- materiały i wyposażenie	12.000,00
(zawody sportowo-pożarnicze i konkursy, uzupełnienie umundurowania wyjściowego i bojowego, zakup paliwa, oleju, zakup części zamiennych do sprzętu p-poż., materiały do remontu strażnic i wyposażenie, wydatki pozostałe)	
- energia	12.000,00
- usługi pozostałe	12.000,00
(przeglądy techniczne i legalizacja gaśnic, monitoring, naprawa sprzętu i inne)	
- opłaty za usługi internetowe (Neostrada OSP Gulbiny) oraz usługi telefonii komórkowej (system powiadamiania OSP Giżynek)	2.100,00
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie pojazdów	4.000,00
- wydatki inwestycyjne	10.000,00
w tym:	
- Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek	10.000,00
Obsługa długu publicznego	70.000,00
w tym:	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00
Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe	100.000,00
w tym:	
- rezerwa ogólna w kwocie 65.000,00 zł, /co stanowi 0,45% planowanych wydatków budżetowych gminy/	
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 35.000,00 zł /co stanowi 0,54% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/ Oświata i wychowanie 6.260.030,00	
Zadania realizowane przez UG:	240.030,00
w tym:	
Dowożenie uczniów do szkół	240.030,00
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	58.300,00
1 etat 31.700	
2 x 0,5 etatu /2 opiekunki/ za 10 m-cy 20.500	
Nadgodziny	2.000
wzrost wynagrodzeń	1.100
fundusz nagród 3%	1.700
przeszeregowania	1.300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	4.700,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	10.800,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	1.600,00
- odpisy na zak. fund. świadczeń socjalnych /1,83 etatu x 1.272/	2.330,00
- bhp pracowników	700,00
- podatek od środków transportowych	3.600,00
- zakup materiałów: paliwa, oleju, akumulatorów, opon, części zamiennych, itp.	58.000,00
- bieżące remonty	10.000,00
- zakup usług: wynajem autobusu, bilety i zwrot kosztów dowozu dla uczniów szkół specjalnych, przeglądy techniczne, wymiana opon i inne wydatki	90.000,00
Zadania realizowane przez jednostki budżetowe wyodrębnione z budżetu gminy, których obsługę prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ds. Oświaty w Brzuzem /kalkulacja wydatków jednostek w załączeniu/	
	6.020.000,00
w tym:	
Szkoły podstawowe	3.301.427,00
Ostrowite	828.764,00
Radzynek	902.994,00,

w tym:	
wydatki inwestycyjne	
- Budowa szamba ekologicznego przy SP w Radzynku	20.000
Trąbin	701.373,00
Ugoszcz	868.296,00
Przedszkola 429.888,00	
Przedszkole Ostrowite	429.888,00
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	327.618,00
Radzynek	114.365,00
Trąbin	60.350,00
Ugoszcz	152.903,00
Gimnazja	1.467.901,00
Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem	1.467.901,00
Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół`207.673,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli`28.515,00	
/zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela/	
Stołówki szkolne i przedszkolne	138.581,00
Stołówka przy Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem	138.581,00
Pozostała działalność	64.600,00
/odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, inne formy pomocy/	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5.977,00
Oddz. Ugoszcz	5.977,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	47.820,00
SP Ostrowite	11.955,00
SP Ugoszcz	11.955,00
Gimnazjum	23.910,00
Ochrona zdrowia	70.000,00
w tym:	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	
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 2015.	
Pomoc społeczna	3.175.226,00
w tym:	
Zadania realizowane przez UG:	53.500,00
- zwroty do budżetu wojewody dotacji, wpłacanych przez świadczeniobiorców po zakończeniu roku budżetowego wraz z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,	5.000,00
w tym:	
- zwroty dotacji	4.500,00
- zwroty odsetek	500,00
Zwroty te przyjmowane są na dochody gminy a następnie przekazywane do budżetu wojewody.	
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypina na pokrycie kosztów dowozu uczestników (mieszkańców Gminy Brzuze) na zajęcia do ŚDS w Rypinie	8.500,00
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	40.000,00
Zadania realizowane przez GOPS:	3.121.726,00
W ramach dotacji na realizację zadań zleconych gminie	2.287.400,00
W ramach dotacji na realizację zadań własnych	316.300,00
W ramach środków własnych gminy	518.026,00
w tym:	

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.272.400,00
/środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych/- 2.266.900,00	
/środki własne gminy/ - 5.500,00	
- świadczenia społeczne	2.110.874,00
- wynagrodzenia osobowe	41.300,00
1 etat tj. rocznie	39.000,00
3% fund. Nagród	1.200,00
wzrost wynagrodzenia	800,00
przeszeregowanie	300,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	3.600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46%	98.000,00
od pracownika	8.000,00
od świadczeniobiorców	90.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	1.200,00
- bhp pracownika	700,00
- delegacje służbowe	500,00
- odpisy na zakł. fund. świadc. Socjalnych	1.272,00
- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
- dotacja	3.500,00
- środki własne	2.500,00
/materiały biurowe, papier, programy i licencje oraz pozostałe zakupy/	
- zakup usług pozostałych	7.954,00
- dotacja	4.954,00
- środki własne	3.000,00
/obsługa informatyczna, obsługa bankowa i pozostałe usługi/	
- szkolenia pracownika	1.000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28.200,00
/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych / -	20.500,00
/środki rządowe – 100 % dotacja - dofinansowanie zadań własnych /-	7.700,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.200,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.800,00
/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja / -	77.800,00
- świadczenia społeczne	77.800,00
Dodatki mieszkaniowe	60.000,00
/środki własne gminy 100%/ - 60.000,00	
- świadczenia społeczne	60.000,00
Zasiłki stałe	36.800,00
/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja/ - 36.800,00	
- świadczenia społeczne	36.800,00
Ośrodek pomocy społecznej	326.526,00
dofinansowanie zadań własnych – dotacja 104.000,00	
środki własne gminy – 222.526,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	228.630,00
5,5 etatu tj. rocznie	216.000,00
fundusz nagród 3%	6.660,00
wzrost wynagrodzenia	4.320,00
przeszeregowanie	1.650,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	16.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46%	43.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	6.100,00
- odpis na zakł. fund. świadc. Socjalnych	6.996,00
/5,5 etatu x 1.272 zł/	
- bhp pracowników	2.800,00
- delegacje służbowe	1.000,00
- materiały i wyposażenie	9.500,00

/materiały biurowe, druki, czasopisma programy i licencje, papier, paliwo do samochodu i pozostałe zakupy/	
- usługi pozostałe	9.500,00
/usługi informatyczne, obsługa bankowa, wyjazdy w teren i pozostałe usługi/	
- energia	1.000,00
- szkolenia pracowników	1.500,00
Pozostała działalność	320.000,00
środki własne gminy	230.000,00
dofinansowanie zadań własnych/dożywianie/dotacja	90.000,00
- świadczenia społeczne	320.000,00
w tym:	
- dożywianie	233.000,00
/w tym: śr.własne 143.000,00, dotacja 90.000,00/	
W ramach środków własnych:	
- 40% udział w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania -	60.000,00
- zabezpieczenie dodatkowych środków do w/w programu –	83.000,00
(transport posiłków, dożywianie pow.150% zgodnie z uchwałą Rady Gminy)	
- pozostałe świadczenia	87.000,00
/zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Schronisku, DPS, zasiłki celowe, specjalne, opał i inna pomoc w naturze, współfinansowanie spotkania integracyjnego dla podopiecznych – seniorów oraz dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, itp./	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779.104,26
w tym:	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71.000,00
- różne opłaty i składki, w tym opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej	30.000,00
- energia	15.000,00
- zakup materiałów	10.000,00
- VAT	1.000,00
- zakup usług pozostałych	15.000,00
Gospodarka odpadami	407.000,00
- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	400.000,00
- wydatki związane z poborem opłat (prowizja za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7.000,00
Oczyszczanie miast i wsi	12.000,00
- selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz pozostałych odpadów z terenu gminy	12.000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.200,00
- zadrzewienie na terenie gminy	5.200,00
w tym:	
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego	200,00
- zakup materiałów i usług pozostałych	5.000,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7.000,00
- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	7.000,00
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15.000,00
- zakup materiałów	7.000,00
(materiały związane z utrzymaniem czystości w gminie: „Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”, itp., konkursem wiedzy ekologicznej, opieką nad bezdomnymi zwierzętami i inne)	
- zakup usług pozostałych	8.000,00
(usługi związane z utrzymaniem czystości w gminie, wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami i inne)	
Oświetlenie ulic	126.000,00
- energia	75.000,00
- zakup usług pozostałych	50.000,00
(usługi związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, obejmujące wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne i inne)	
- usługi remontowe	1.000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
- zakup materiałów związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	5.000,00
- zakup usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	5.000,00
Pozostała działalność	125.904,26
- zakup materiałów (materiały do renowacji wiat przystankowych, placów zabaw, zatoczek, parkingów, itp.)	7.000,00
- usługi remontowe	2.000,00
- zakup usług pozostałych	23.600,00
w tym:	
- usługi w ramach Funduszu Sołeckiego	1.600,00
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze i inne usługi	22.000,00
- wydatki inwestycyjne	93.304,26
- Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobrze - nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6 (w ramach Funduszu Sołeckiego)	13.804,26
- Budowa chodnika na działce gminnej w m. Ostrowite – od p. R. Meler do p. Z. Muranowicz	15.000,00
(przy udziale środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 10.000,00 zł)	
- Wyposażenie terenu gminnego w Somsiorach (plac zabaw)	3.500,00
- kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsioły /nr działki 131/ (w ramach Funduszu Sołeckiego)	
- Utwardzenie terenu na działce gminnej w Ugoszczu	12.000,00
- w kierunku kotłowni (w ramach Funduszu Sołeckiego)	
- Zakup wiaty na zatoczce przystankowej na terenie sołectwa Łączonek	4.000,00
(w ramach Funduszu Sołeckiego)	
- Budowa placu zabaw w miejscowości Ugoszcz	15.000,00
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trąbinie	15.000,00
- Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Ostrowite	15.000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470.747,99
Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00
Świetlice wiejskie	274.747,99
- energia	25.000,00
- zakup materiałów	90.546,28
w tym:	
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (materiały i wyposażenie do świetlic)	43.345,78
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic oraz oleju opałowego, węgla, środków czystości, gazu, itp.	47.200,50
- zakup usług remontowych	4.000,00
- zakup usług pozostałych	24.000,00
w tym:	
- zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego	5.000,00
- wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, przegląd budowlany budynków i inne usługi	19.000,00
- wydatki inwestycyjne	131.201,71
w tym:	
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie oraz zagospodarowanie terenu wokół niej (w ramach Funduszu Sołeckiego)	4.000,00
- Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem (w ramach Funduszu Sołeckiego)	8.430,66
- Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Okoninie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	10.801,05
- Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyńcu /następny etap/	3.970,00

(w ramach Funduszu Sołeckiego)	
- Budowa wiaty dla dzieci dojeżdżających przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	4.000,00
(w ramach Funduszu Sołeckiego)	
- Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem	100.000,00
Biblioteki	154.000,00
- dotacja podmiotowa	154.000,00
Pozostała działalność	32.000,00
- prace zlecone	15.500,00
- składki na ubezpieczenia społ. / 17,10 %/	2.500,00
- gminne obchody świąt narodowych i rocznic, konkursy, imprezy okolicznościowe i inne oraz zakup eksponatów do gminnej kolekcji dóbr kultury, dofinansowanie KGW /pokazy, szkolenia, seminaria/ i zespołów artystycznych – zakup materiałów i usług	14.000,00
Kultura fizyczna	59.467,09
Obiekty sportowe	9.000,00
- wynagrodzenie bezosobowe	9.000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00
- 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	15.000,00
Pozostała działalność	35.467,09
- zakup materiałów	17.467,09
w tym:	
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego	7.467,09
- zakup materiałów związanych z obsługą kąpieliska, utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, itp.	10.000,00
- zakup usług pozostałych	18.000,00
(usługi związane z obsługą kąpieliska /ratownik, wywóz nieczystości z plaży/, utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i inne)	

**Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2016r.
związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
Gmina Brzuze**

1. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych z tego:	28.200 zł
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	22.700 zł
- dochody gminy	5.500 zł
2. Wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i nieważnionych dowodów osobistych 100 zł z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego 100 zł	
Razem dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	22.800 zł

BUDŻET NA 2016 ROK

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE
OSTROWITE 828 764

758 764

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 204
- dodatki mieszk. i wiejski 3 392 x 12 m-cy	= 40 704
- fundusz zdrowotny n-li	= 1 000
- bhp prac. ekw. za pranie i szkodliwe	= 3 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	514.073
obsługa S.P. Ostrowite	
w tym:	
obsługa 2 et. 3 831 x 12 m-cy	= 45 972
wzrost stażu 14 x 8 m-cy	= 112
wzrost płac 2%	= 922
1 et. 1 850 x 12 m-cy	= 22 200
DEN 3%	= 1 410
	70 616
nauczyciele S.P. Ostrowite	
w tym:	
naucz. 10,78 et 33 360 x 12 m-cy	= 400 320
nadgodziny 1 936 x 12 m-cy	= 23 232
wzrost stażu 110 x 4 m-ce	= 440
1% DE N	= 4 465
dod. Motywacyjny	= 15 000
	443 457
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 500 /8,5% od wyk.§ 4010 za 2015r. x 500 000/	
- składki na ubezpieczenia społeczne 105 888 /619 232 x 17,10%/	
- składki na fundusz pracy 15 171 /619 232 x 2,45%/	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 928	
- obsługa 2 etaty x 1 272 = 2 544	
- emeryci 7 osób x 212 = 1 484	
- naucz. 11 etatów x 2 900 = 31 900	
Szkoła Podstawowa Ostrowite - wydatki rzeczowe 70 000	
- zakup materiałów i wyposażenia 22 000	
- zakup farb do malowania pomieszczeń	
- wyposażenie apteczki	
- materiały kserograficzne /toner, tusz /	
- materiały biurowe, świadectwa, druki, dzienniki lekcyjne	
- czasopisma, poradniki, broszury	
- materiały do klas /kreda, gąbki, mazaki, magnesy	
- środki czystości, toaletowo-higieniczne	
- artykuły gospodarcze	
- zakup paliwa do kosiarki	

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000
 - książki do biblioteki
 - edukacyjne programy multimedialne
 - pomoce do pracowni szkolnych
- zakup energii i wody 10 000
- zakup usług remontowych 15 000
 - /naprawa kominów, wymiana rynien, remont klasy nr 1, położenie tynku/
- zakup usług pozostałych 12 000
 - transport
 - abonament RTV
 - naprawa sprzętu, pomocy naukowych i mebli szkolnych.
 - monitoring szkoły plus konserwacja alarmu
 - ścieki, zanieczyszczenia, dymy
 - konserwacja i przegląd kominów
 - przegląd ogólnobudowlany
 - legalizacja i ładowanie gaśnic
 - przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej
 - opłata za przesyłki
 - ekspertyzy budowlane
 - generalny remont kserokopiarki
- zakup usług zdrowotnych 1 500
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500
- podróże służbowe krajowe 3 000
- szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby 1 000

RADZYNEK 902 994

775 894

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 46 020
 - dodatki mieszk. i wiejski 3 460 x 12 m-cy = 41 520
 - fundusz zdrowotny naucz. = 1 000
 - ekwiwalent za pranie i szkodliwe, bhp prac. = 3 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników 527 211
 - obsługa 3 et. + 0,75 adm. 6 900 x 12 m-cy = 82 800
 - wzrost stażu 22 x 7 m-cy = 154
 - DEN – 3% = 2 538
 - wzrost płac 2% = 1 660
 - 87 152
 - naucz. 10,72 et. 33 447 x 12 m-cy = 401 364
 - nadgodziny 1 215 x 12 m-cy = 14 580
 - nagr. jubl. 1 os. 25 lat-100% = 4 282
 - wzrost stażu 142 x 4 m-ce = 568
 - dod. Motywacyjny = 15 000
 - DEN 1% = 4 265
 - 440 059
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 200
 - /8,5 % od wyk.§ 4010 za 2015r. x 520 000 /
- składki na ubezpieczenia społeczne 105 788
 - /618 645 x 17,10% /
- składki na fundusz pracy 15 157
 - /618 645 2,45% /
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 518
 - obsługa 3,75 x 1 272 = 4 770
 - emeryci 4 os. x 212 = 848
 - naucz. 11 et. x 2 900 = 31 900

SZKOŁA PODSTAWOWA RADZYNEK – wydatki rzeczowe 127 100

- zakup materiałów i wyposażenia 69 300

- opał - Radzynek i Żałe
- materiały biurowe, czasopisma, dzienniki
- zakup art. gospodarczych i techn.
- zakup farb, kleje do bieżących odnowień klas
- zakup wyposażenia
- środki czystości, higieniczno-sanitarne
- środki bhp (apteczka)
- paliwo do kosiarki
- zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek 2 500
- zakup energii i wody 13 000
- zakup usług zdrowotnych 800
- zakup usług pozostałych 12 000
 - transport i wywóz nieczystości
 - przeglądy (kominiarskie, budowlane)
 - abonament RTV, abonamenty programów komputerowych
 - konserwacja sprzętu p-poż.
 - naprawa sprzętu
 - za monitoring
 - opłaty za przesyłki
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500
- podróże służbowe krajowe 2 500
- różne opłaty i składki 1 500
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 000
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000
/Budowa szamba ekologicznego przy SP w Radzynku /

UGOSZCZ 868 296

794 746

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 43 200
 - dodatki mieszk. i wiejski 3 225 x 12 m-cy = 38 700
 - fundusz zdrowotny naucz. = 1 000
 - bhp pracowników = 3 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników 549.460
 - obsługa 3,5 et. 6 965 x 12 m-cy = 83 580 -
 - wzrost stażu 17 x 6 m-cy = 102
 - wzrost płac 2% = 1 674
 - płaca min. 1 et. 100 x 12 m-cy = 1 200
 - DEN 3 % = 2 597
 - -----
 - 89 153
 - naucz. 8,89 et. 31 440 x 12 m-cy = 377 280
 - wzrost stażu 48 x 4 m-ce = 192
 - nadgodziny 4 000 x 12 m-cy = 48 000
 - DEN 1%- = 4 470
 - nagr. jubl. 1 os. 30 lat-150%- = 7 235
 - nagr. jubl. 1 os. 35 lat-200% - = 8 130
 - dod. motywacyjny- = 15 000
 - -----
 - 460 307
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 050
/8,5% od wyk.§ 4010 za 2015r. x 530 000/
- składki na ubezpieczenia społeczne 109 335
/639 385 x 17,10%/
- składki na fundusz pracy 15 665
/639 385 x 2,45%
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 036
 - obsługa 3,5 et. x 1 272 = 4 452

- naucz. 9 et. x 2 900 = 26 100
- emeryci 7 os. x 212 = 1 484

SZKOŁA PODSTAWOWA UGOSZCZ - wydatki rzeczowe 73 550

- zakup materiałów i wyposażenia 39 700
 - opał /olej/
 - środki czystości, higien, sanitarne
 - art. biurowe /papier, toner- ksero, tusz, znaczki/
 - zakup drobnych art. gospodarczych
 - prenumerata czasopism
 - zakup farb,
 - zakup paliwa do kosiarki
 - materiały do remontu
- zakup pomocy nauk dydaktycznych i książek 2 000
- zakup energii i wody 17 000
- zakup usług remontowych/ remont dolnego, górnego korytarza/ 2 100
- zakup usług pozostałych 8 050
 - transport, wywóz nieczystości
 - naprawa mebli szkolnych
 - usługi kominiarskie, usługi serwisowe, przeglądy
 - opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń i inne
 - konserwacja sprzętu p-poż
 - abonament RTV
 - monitoring obiektu i konserwacja instalacji alarmu
- podróże służbowe krajowe 2 500
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000
- zakup usług zdrowotnych 200

TRĄBIN 701 373

614 123

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 30 960
 - dodatki mieszk. i wiejski 2 205 x 12 m-cy = 26 460
 - fund. zdrow. naucz. = 1 000
 - bhp pracowników = 3 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników 423 969
 - obsługa 3 et. 5 930 x 12 m-cy = 71 160
 - DEN 3% = 2 177
 - wzrost płac 2% = 1 423
 - -----
 - 74 760
 - naucz. 7,68 et. 24 410 x 12 m-cy = 292 920
 - nadgodziny 3 120 x 12 m-cy = 37 440
 - wzrost stażu 135 x 4 m-ce = 540
 - 1% DEN = 3 309
 - dod. Motywacyjny = 15 000
 - -----
 - 349 209
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 550
/8,5% od wyk.§ 4010 za 2015 r. x 430 000 /
- składki na ubezpieczenie społeczne 83 273
/486 979 x 17,10% /
- składki na fundusz pracy 11 931
/486 979 x 2,45% /
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 440
 - obsługa 3 etaty x 1 272 = 3 816
 - nauczyciele 8 et. x 2 900 = 23 200
 - emeryci 2 osoby x 212 = 424

Szkoła Podstawowa Trąbin - wydatki rzeczowe 87 250

- zakup materiałów i wyposażenia 47 700
 - opał
 - środki czystości
 - prenumerata czasopism
 - - zakup paliwa do kosiarki
 - zakup drobnych art. gospodarczych
 - farby, kleje
 - sprzęt sportowy - piłki, materace
 - dzienniki, świadectwa, druki
 - apteczka
- zakup środków dydaktycznych i książek 3 000
- zakup energii i wody 22 000
- zakup usług zdrowotnych 1 500
- zakup usług pozostałych 6 300
 - wywóz nieczystości
 - - naprawa sprzętu
 - abonament
 - opłata za przesyłki
 - przeglądy kominiarskie, budowlane
 - opłaty za monitoring
 - legalizacja gaśnic
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500
- podróże służbowe krajowe 3 000
- różne opłaty i składki 250

80114 - GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
DS. OŚWIATY 207 673

175 973

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników 132 375
 - 3 etaty płace 10 500 x 12 m-cy = 126 000
 - wzrost płac 2% = 2 520
 - DEN 3% = 3 855
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 625
(od wyk.§ 4010 za 2015r. x 8,5% x 125 000 /
- składki na ubezpieczenia społeczne 24 453
(17,10% x 143 000)
- składki na fundusz pracy 3 504
(2,45% x 143 000)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 816
(3 etaty x 1 272)

Wydatki rzeczowe 31 700

- zakup materiałów i wyposażenia 13 000
 - zakup materiałów biurowych
 - czasopisma ,
 - zakup programów antywirusowych
 - zakup materiałów do remontu i malowania
- zakup usług zdrowotnych 200
- zakup energii 1 000
- zakup usług pozostałych 11 000
 - opieka autorska
 - naprawa maszyn biurowych
 - usługi pocztowe
 - nadzór informatyczny
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000
- podróże służbowe krajowe 1 000

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500

80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
TRĄBIN 60 350

58 950

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 240
 - dodatek wiejski, mieszkaniowy 570 x 12 m-cy = 6 840
 - bhp pracowników = 200
 - fundusz zdrowotny dla naucz. = 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników 36 480
 - płace 1 etat plus 1/22 –naucz. 2 835 x 12 m-cy = 34 020
 - wzrost stażu 30 x 4 m-ce = 120
 - dod. Motywacyjny = 2 000
 - 1% DEN = 340
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 230
/8,5 % od wyk.§4010 za 2015 r. x 38 000 /
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 960
/46 550 x 17,1% /
- składki na fundusz pracy 1 140
/46 550 x 2,45% /
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 900
/1 et. x 2 900 /

Wydatki rzeczowe 1 400

- zakup materiałów i wyposażenia 400
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 000

80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
UGOSZCZ 152 903

151 503

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 260
 - dodatki mieszk. wiejski 655 x 12 m-cy = 7 860
 - fundusz zdrowotny naucz. = 200
 - bhp pracowników = 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników 104.501
 - naucz. 2 et. 6 082 x 12 m-cy = 72 984
 - nadgodziny 370 x 12 m-cy = 4 440
 - DEN 1% = 833
 - dod. motywacyjny = 2 000
 - -----

80 257

- obsługa 1 et. 1 923 x 12 m-cy = 23 076
- wzrost płac 2% = 462
- DEN 3% = 706
- -----

24 244

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 140
/8,5% od wyk.§ 4010 za 2015 rok x 84 000 /
- składki na ubezpieczenia społeczne 21 456
/125 478 x 17,1% /
- składki na fundusz pracy 3 074
/125 478 x 2,45% /
- odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych 7 072
/2 et. x 2 900 /
/1 et x 1 272 /

Wydatki rzeczowe 1 400

- zakup materiałów i wyposażenia 400
 - materiały papiernicze, środki czystości, bhp

- zakup środków dydaktycznych i książek 1 000

80103 –ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
RADZYNEK 114 365

112 965

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 680
 - dodatki mieszk. i wiejski 690 x 12 m-cy = 8 280
 - fundusz zdrowotny naucz. = 200
 - bhp pracowników = 00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 76 446
 - naucz. 2 etat plus 1/22 etatu 5 880 x 12 m-cy = 70 560
 - nagr. jubl.25 lat-100% = 3 180
 - dod. Motywacyjny = 2 000
 - DEN 1% = 706
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 100
/8,5% od wyk.§ 4010 za 2015 rok x 60 000 /
- składki na ubezpieczenia społeczne 14 816
/86 646 x 17,1% /
- składki na fundusz pracy 2 123
/86 646 x 2,45 % /
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 800
/2 et. x 2 900 /
- Wydatki rzeczowe 1 400
- zakup materiałów i wyposażenia 400
- za kup środków dydaktycznych i książek 1 000

80110 - GIMNAZJA

GIMNAZJUM GMINY BRZUZE W OSTROWITEM 1 467 901

1 273 301

- * wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 74 000
 - dodatki mieszk. i wiejski 5 600 x 12 m-cy = 67 200
 - fundusz zdrowotny naucz. = 1 800
 - bhp pracowników = 5 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników 859.164
 - obsługa 5 etatów 10 205 x 12 m-cy = 122 460
 - wzrost stażu 40 x 8 m-cy = 320
 - wzrost płac 2% = 2 455
 - przeszerogowania = 6 000
 - DEN 3 % = 3 757
 - palacz sezon 1 et. 2 400 x 7 m-cy = 16 800
 - nagr. jubl. 1 os.25 lat-100% = 1840
 - -----
 - 153 632
 - nauczyciele 17,18 et. 47 488 x 12 m-cy = 569 856
 - nadgodziny 8 930 x 12 m-cy = 107 160
 - wzrost stażu 300 x 4 m-ce = 1 200
 - dod. motywacyjny = 20 000
 - DEN 1% = 7 316
 - -----
 - 705 532
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 375
/8,5% od wyk.§ 4010 za 2015 r. x 875 000 /
 - składki na ubezpieczenia społeczne 180 030
/1 052 809 x 17,1% /
 - składki na fundusz pracy 25 794
/1 052 809 x 2,45 % /
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 938

- obsługa 5 etatów x 1 272 = 6 360
- nauczyciele 18 etatów x 2 900 = 52 200
- emeryci 3 osoby x 212 = 636
- palacz 1 et x 1272 x 7 m-cy = 742

GIMNAZJUM OSTROWITE – wydatki rzeczowe 194 600

- zakup materiałów i wyposażenia 127 000
 - węgiel
 - środki czystości, higieniczno-sanitarne
 - wyposażenie apteczki
 - dzienniki, druki
 - czasopisma i programy
 - zakup drobnych art. gospodarczych
 - materiały do naprawy
 - malowanie klas i ogrodzenia -farby
 - zakup programów biurowych
 - paliwo do kosiarek
 - zakup środków dydaktycznych i książek 4 500
 - zakup energii 30 000
 - zakup usług zdrowotnych 2 100
 - zakup usług pozostałych 13 000
 - opróżnianie szamb, śmieci
 - transport, przesyłki
 - konserwacja sprzętu p-poż.
 - naprawa sprzętu
 - abonament RTV
 - przeglądy/kominiarskie, budowlane/
 - konserwacja sprzętu komputer, drukarek
 - za monitoring obiektu
 - naprawa mebli i urządzeń
 - szkolenie bhp pracowników
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800
 - podróże służbowe krajowe 7 000
 - różne opłaty i składki 7 000
 - szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej 1 200
- 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ /oświata/ 64 600
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 000
 - zakup usług pozostałych - 1 500
 - odpisy na zakładowy fund. św. Socjalnych - 62 100
/54 x 1 150/
- 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 28 515
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1% wg Karty Nauczyciela /

80104 -PRZEDSZKOLA**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W OSTROWITEM 429 888
315 088**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17 780
 - dod. Wiejski, mieszk. 1 190 x 12 m-cy = 14 280
 - fund. zdrowotny naucz. = 500
 - bhp pracowników = 3 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników 216 829
 - naucz. 3 i 2/22 10 858 x 12 m-cy = 130 296
 - wzrost stażu 58 x 4 m-ce = 232

- nadgodz. 210 x 12 m-cy = 2 520	
- DEN 1% = 1 384	
- dod. Motywacyjny = 7 000	
- -----	
141 432	
- obsługa 2 et. 5 100 x 12 m-cy = 61 200	
- wzrost płac 2% = 1 224	
- 3 % DEN = 1 873	
- 1 et 1 850 x 6 m-cy = 11 100	
- -----	
75 397	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 125	
/8,5% od wyk .parg.4010 za 2015 r. x 225 000 /	
- składki na ubezpieczenia społeczne 43 645	
/255 234 x 17,1% /	
- składki na fundusz pracy 6 253	
/255 234 x 2,45% /	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 456	
obsługa 2 et. x 1 272 = 2 544	
naucz 3 et. x 2 900 = 8 700	
emeryci 1 os. x 212 = 212	
Wydatki rzeczowe	114 800
- zakup materiałów i wyposażenia 20 000	
- węgiel	
- materiały, środki czystości, materiały biurowe	
- zakup gazu	
- zakup zabawek	
- czasopisma	
- leki do apteczki	
- zakup farb do malowania	
- paliwo do kosiarki	
- zakup środków żywności 25 000	
/50 dz. x 2,00 x 20 dni x 10 m-cy = 20 000 /	
/ = 5 000/	
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 000	
- zakup energii 9 000	
- zakup usług zdrowotnych	300
- zakup usług pozostałych 14 000	
- naprawy sprzętu	
- wywóz nieczystości	
- naprawa sprzętu	
- opłaty za przesyłki	
- przeglądy kominiarskie	
- podróże krajowe służbowe 3 000	
- wyjazdy intendenci związane z dokonywaniem zakupu żywności -	2 800
- delegacje dla nauczycieli -	200
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
- szkolenia pracowników	500
- różne opłaty i składki 40 000	
80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	
GIMNAZJUM OSTROWITE	138 581
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 410
obsługa 3 et. 5 375 x 12 m-cy = 64 500	
wzrost stażu 15 x 8 m-cy = 120	
wzrost płac 2% = 1 340	

wzrost płacy minim. 200 x 12 m-cy = 2 400	
DEN 3% = 2 050	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675
/8,5% od wyk.§ 4010 za 2015r. x 55 000 /	
- składki na ubezpieczenie społeczne	12 840
/17,1% x 75 085 /	
- składki na fundusz pracy	1 840
/2,45% x 75 085 /	
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000	
- zakup środków dydaktycznych i książek	500
- zakup usług pozostałych 3 000	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816
/3 et. x 1 272 /	
- zakup środków żywności	30 000

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W UGOSZCZU 5 977

- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000
- składki na ubezpieczenie społeczne	855
- składki na fundusz pracy	122

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

SZKOŁA PODSTAWOWA OSTROWITE 11 955

- wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000	
- składki na ubezpieczenie społeczne 1 710	
- składki na fundusz pracy	245

SZKOŁA PODSTAWOWA UGOSZCZ 11 955

- wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000	
- składki na ubezpieczenie społeczne 1 710	
- składki na fundusz pracy	245

GIMNAZJUM GMINY BRZUZE W OSTROWITEM 23 910

- wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000	
- składki na ubezpieczenie społeczne 3 420	
- składki na fundusz pracy	490

ÓSWIATA ZESTAWIENIE BUDŻETU NA 2016 ROK

SZKOŁY (80101)	PŁACE	WYD.RZECZOWE	RAZEM
OSTROWITE	758 764	70 000	828 764
UGOSZCZ	794 746	73 550	868 296
RADZYNEK	775 894	127 100	902 994
TRĄBIN	614 123	87 250	701 373
RAZEM	2 943 527	357 900 3	301 427
PRZEDSZKOLE (80104)			
OSTROWITE	315 088	114 800	429 888
ODDZIAŁY (80103)			
RADZYNEK	112 965	1 400	114 365
TRĄBIN	58 950	1 400	60 350
UGOSZCZ	151 503	1 400	152 903
RAZEM	323 418	4 200	327 618
GIMNAZJUM (80110)	1 273 301	194 600	1467 901
ZESPÓŁ (80114)	175 973	31700	207 673

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
(80146)

----- 28 515 28 515

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

(80195) ----- 64 600 64 600

STOŁÓWKA (80148)

95 081 43 500 138 581

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (80149)

UGOSZCZ 5 977 ----- 5 977

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH (80150)

OSTROWITE 11 955 ----- 11 955

UGOSZCZ 11 955 ----- 11 955

GIMNAZJUM 23 910 ----- 23 910

RAZEM 47 820 ----- 47 820

OGÓLEM 5 180 185 839 815 6 020 000