



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 291

UCHWAŁA Nr XXVI/161/2016 RADY GMINY BRZUZE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu na rok 2017

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.2016 r., poz.446), 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 uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 19.848.123,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.241.704,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 606.419,05 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 6.180.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 19.848.123,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.853.896,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.994.227,02 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 6.180.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - b) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 246.382,24 zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - c) wydatki jednostki realizującej obsługę finansową placówek oświatowych w wysokości 6.089.372,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - d) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 7.051.526,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - e) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 500.752,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
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 65.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65.000,00 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 61.340,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości 461.200,00 zł i wydatki w wysokości 468.200,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 682.717,35 zł, koszty 682.717,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 75.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 55.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 55.000,00 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 2017 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 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2016 r.w sprawie budżetu na rok 2017

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	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
750			Administracja publiczna	74 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	52 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		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
	75095		Pozostała działalność	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 860 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	890 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 408,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 240,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 038,00
	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	1 048 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	615 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 320,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		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	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 831 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 829 271,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00
758			Różne rozliczenia	8 032 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 136 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 136 858,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 811 200,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 811 200,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	84 105,00
801			Oświata i wychowanie	70 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	35 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 225,00
		0830	Wpływy z usług	34 141,00
	80104		Przedszkola	21 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 200,00
	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 200,00
			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	11 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	482 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
	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.	57 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	855		Rodzina	6 081 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 720 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 720 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 400,00
			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
	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	461 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	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	71 000,00
			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
		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	71 000,00

bieżące razem:		19 241 704,00
	w tym z tytułu dotacji i środków 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	601 419,05	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 628,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	601 419,05	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 628,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 628,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 791,05
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:			606 419,05	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 628,00	

Ogółem:		19 848 123,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 628,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	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	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania budżetowe									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		
		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	0,00	
		4410	Podróże 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	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 263,00	57 263,00	57 263,00	0,00	57 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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	
80113			Dowodzenie uczniów do szkół	255 365,00	255 365,00	254 665,00	87 730,00	166 935,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 785,00	69 785,00	69 785,00	69 785,00	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	4 845,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114			Zestawy obsługi ekonomii administracyjnej szkół	223 204,00	223 204,00	222 004,00	183 077,00	38 927,00	0,00	1 200,00	0,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 665,00	143 665,00	143 665,00	143 665,00	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	10 795,00	10 795,00	10 795,00	10 795,00	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	25 031,00	25 031,00	25 031,00	25 031,00	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	3 586,00	3 586,00	3 586,00	3 586,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	0,00	

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	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	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania budżetowe									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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 927,00	3 927,00	3 927,00	0,00	3 927,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145			Dokształcanie i zaktualizowanie nauczycieli	29 930,00	29 930,00	29 930,00	0,00	29 930,00	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	29 930,00	29 930,00	29 930,00	0,00	29 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145			Stolniki szkolne i przedszkolne	147 497,00	147 497,00	145 997,00	98 570,00	47 427,00	0,00	1 500,00	0,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	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	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup broszur 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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 927,00	3 927,00	3 927,00	0,00	3 927,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach 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	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	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	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	0,00	
80195			Pozostała cząstkowość	66 100,0															

Dot.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki budżetowe	z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	64 800,00	43 320,00	21 480,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczenie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przezwycięzanie alkoholizmu	63 000,00	63 000,00	62 800,00	43 320,00	19 480,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	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	410,00	410,00	410,00	410,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 871,00	10 871,00	10 871,00	0,00	10 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	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	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	990 156,00	990 156,00	424 415,00	306 715,00	117 700,00	6 500,00	559 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, inne niż świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	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:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	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	
		85219	Centrum pomocy społecznej	326 515,00	326 515,00	323 715,00	304 015,00	19 700,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 315,00	232 315,00	232 315,00	232 315,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	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	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 000,00	227 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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
		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
	85295		Podstawa obywatelska	114 941,00	114 941,00	4 000,00	0,00	4 000,00	6 500,00	104 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	6 500,00	6 500,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 441,00	104 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Podstawa zarobkowa w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,					

Dot.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	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	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe									świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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		
85501			Świadczenie wychowawcze	3 720 000,00	3 720 000,00	54 975,00	38 736,00	16 237,00	0,00	3 665 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 665 025,00	3 665 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	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	5 852,00	5 852,00	5 852,00	5 852,00	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	486,00	486,00	486,00	486,00	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	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	10 237,00	10 237,00	10 237,00	0,00	10 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Zakłonenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 600,00	2 361 600,00	169 541,00	160 340,00	9 201,00	0,00	2 192 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 191 359,00	2 191 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 940,00	45 940,00	45 940,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 592,00	3 592,00	3 592,00	0,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Zakłonenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	16 270,00	16 270,00	15 770,00	11 449,00	4 321,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	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	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	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	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	1 309,00	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	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	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe									świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki 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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 153,92	831 450,00	831 450,00	44 390,00	787 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 703,92	107 703,92	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka sołectwa i ochrona wod	102 840,00	102 840,00	97 840,00	0,00	97 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 840,00	40 840,00	40 840,00	0,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami	461 200,00	461 200,00	461 200,00	44 390,00	416 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	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	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	412 500,00	412 500,00	412 500,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	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	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	
		90004	Używanie zieleni w miastach i gminach	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	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	obsluga długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
			4270		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		102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		90019	Wykazy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		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	
			4210		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	
			4300		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	
		90095	Pozostała działalność		126 613,92	33 910,00	33 910,00	0,00	33 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 703,92	92 703,92	0,00	0,00	
			4210		7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300		26 160,00	26 160,00	26 160,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		84 703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 703,92	84 703,92	0,00	0,00	
			6060		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		451 411,73	337 371,59	174 371,59	14 000,00	160 371,59	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 040,14	114 040,14	0,00	0,00	
			92105		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2830		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			92109		232 411,73	118 371,59	118 371,59	0,00	118 371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 040,14	114 040,14	0,00	0,00	
			4210		81 371,59	81 371,59	81 371,59	0,00	81 371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260		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	
			4300		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	
			6050		100 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 040,14	100 040,14	0,00	0,00	
			6060		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		92116	Biuletyn		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	
			2480		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	
		92195	Pozostała działalność		56 000,00	56 000,00	56 000,00	14 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210		32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300		9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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 budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	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	obsluga długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
			926		58 620,63	58 620,63	38 620,63	9 000,00	29 620,63	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			92601		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	
			4170		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	
			92605		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2830		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			92695		29 620,63	29 620,63	29 620,63	0,00	29 620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210		13 620,63	13 620,63	13 620,63	0,00	13 620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300		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	
			Wydanki razem:		19 848 123,05	17 853 896,03	10 649 506,18	7 436 780,11	3 212 726,07	223 524,85	6 923 865,00	6,00	0,00	57 000,00	1 994 227,02	1 994 227,02	500 752,10	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 300,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	46 700,00
	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.	44 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
855			Rodzina	6 080 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 720 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 720 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360 100,00
Razem:				6 180 300,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00
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	71,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,89
852			Pomoc społeczna	46 700,00
	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.	44 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
855			Rodzina	6 080 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 720 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 665 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 191 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 092,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 309,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				6 180 300,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/161 /2016
 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2016 r.
 w sprawie budżetu na rok 2017

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2017

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
Brzuze					16 994,93
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzuze	2 000,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (budowa wiaty, rozbudowa placu zabaw)	10 994,93
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do siłowni w świetlicy wiejskiej w Brzuzem	4 000,00
Dobre					15 522,23
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dobre	2 522,23
	900	90095	6060	Zakup traktorka służącego do utrzymania terenów rekreacyjnych w sołectwie Dobre	8 000,00
	921	92109	6050	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego do garażu z przeznaczeniem dla traktorka	5 000,00
Gulbiny					13 754,99
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gulbiny	8 654,99
	900	90095	4210	Zakup środków do konserwacji obiektów małej architektury na terenie sołectwa Gulbiny	600,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gulbinach	4 000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa	500,00
Gizynek					15 168,78
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gizynek	15 168,78
Kleszczyn					12 841,92
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Kleszczyn	12 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Kleszczyn połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	841,92
Łączonek					10 456,15
w tym:	921	92109	4210	Zakup podkaszarki spalinowej i innego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łączonku	1 956,15
	921	92109	6060	Zakup dwóch klimatyzatorów z montażem do świetlicy wiejskiej w Łączonku	7 000,00
	926	92695	4210	Piknik rodzinny na sportowo w sołectwie Łączonek – zakup nagród za udział w konkursach	1 500,00
Marianowo					8 806,73
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianowo	8 106,73
	926	92695	4210	Spotkanie integracyjne połączone z rozgrywkami sportowymi mieszkańców sołectwa – zakup nagród	700,00
Ostrowite					29 453,95
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	4 453,95
	900	90095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w m. Ostrowite	10 000,00
	900	90095	6050	Budowa chodnika na działce gminnej w m. Ostrowite – etap drugi	10 000,00
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem	5 000,00
Okonin					10 780,14
w tym:	600	60016	4270	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin	4 000,00
	921	92109	6050	Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Okoninie	6 780,14

Piskorzyn					9 778,71
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	2 800,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piskorzynie (wykonanie podłogi, malowanie itp.)	6 600,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Piskorzyn – zakup nagród	378,71
Przyrowa - Mościska					10 014,34
w tym:	600	60016	4210	Zakup oznakowania dróg na terenie sołectwa	1 514,34
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie	8 500,00
Radzynek					12 871,37
w tym:	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych	1 700,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek	8 171,37
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Radzynku (w tym taboret do kuchni)	2 000,00
	926	92695	4210	Konkursy sportowe w ramach pikniku dla dzieci w Radzynku – zakup nagród	1 000,00
Somsiory					10 897,96
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Somsiory	4 697,96
	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Somsiarach- kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w m. Somsiory (nr działki 131)	4 000,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Somsiarach	1 500,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Somsiory połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	700,00
Trąbin					14 432,43
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Trąbinie	3 432,43
	921	92109	6060	Zakup traktorka do utrzymania terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie	7 000,00
Trąbin Rum.					12 783,01
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Rum.	12 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Trąbinie – elewacja	783,01
Ugoszcz					22 708,99
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ugoszcz	7 500,00
	600	60016	4300	Przełożenie kostki na drodze dojazdowej do kotłowni	1 500,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ugoszczu	4 708,99
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ugoszczu	8 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Ugoszcz – zakup nagród w konkursach	1 000,00
Załe					19 115,61
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Załe	9 265,61
	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu przy pomoście w Załem (zakup koszy)	150,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Załem (zakup rolet i innego wyposażenia)	4 700,00
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu boiska przy świetlicy wiejskiej w Załem (zakup materiałów)	1 000,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Załem (wykonanie podsufitówki, położenie płytek i inne)	4 000,00
Ogółem					246 382,24

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Owiata i wychowanie	6 089 372,00	6 089 372,00	5 808 552,00	4 847 516,00	961 036,00	0,00	280 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 275 508,00	3 275 508,00	3 112 228,00	2 704 132,00	408 096,00	0,00	163 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 280,00	163 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 554,00	2 050 554,00	2 050 554,00	2 050 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	170 850,00	170 850,00	170 850,00	170 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	422 233,00	422 233,00	422 233,00	422 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	60 495,00	60 495,00	60 495,00	60 495,00	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	131 100,00	131 100,00	131 100,00	0,00	131 100,00	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	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
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 196,00	142 196,00	142 196,00	0,00	142 196,00	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	4 000,00	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
	80103		Osoby pracujące w szkołach podstawowych	353 172,00	353 172,00	330 312,00	310 303,00	20 009,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 860,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 148,00	237 148,00	237 148,00	237 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 870,00	18 870,00	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	47 482,00	47 482,00	47 482,00	47 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	6 803,00	6 803,00	6 803,00	6 803,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 809,00	15 809,00	15 809,00	0,00	15 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedskolna	424 146,00	424 146,00	406 366,00	279 692,00	126 664,00	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	211 307,00	211 307,00	211 307,00	211 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	44 193,00	44 193,00	44 193,00	44 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	6 332,00	6 332,00	6 332,00	6 332,00	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	Podróże 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 884,00	11 884,00	11 884,00	0,00	11 884,00	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	1 516 018,00	1 516 018,00	1 441 818,00	1 217 955,00	223 863,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 590,00	927 590,00	927 590,00	927 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	72 845,00	72 845,00	72 845,00	72 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	190 260,00	190 260,00	190 260,00	190 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	27 260,00	27 260,00	27 260,00	27 260,00	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	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
		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							

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie 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 z budżetu gminy dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej	30 000,00
600			Transport i łączność	1 672 035,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ugoszczu	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	297 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trąbinie	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 791,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie Powiatu Rypińskiego"	282 791,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 364 244,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 492,26
			Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn - Małe Pole	120 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Brzuze	10 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Mościska na odcinku 2+035 km	554 492,26
			Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki	10 000,00
			Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża	10 000,00
			Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Wojnowa	10 000,00
			Przebudowa drogi Okonin - Obory /Rochał/	100 000,00
			Przebudowa drogi Okonin - Parowa	10 000,00
			Przebudowa drogi Radzynek -Somsioy	15 000,00
			Przebudowa drogi Studzianka - Bobrówiec	20 000,00
			Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	4 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 628,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120203 C Łączonek-Ostrowite od km 0+000 do km 0+865	318 628,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 124,10
			Przebudowa drogi gminnej nr 120203 C Łączonek-Ostrowite od km 0+000 do km 0+865	182 124,10
750			Administracja publiczna	60 447,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 447,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 447,60
			Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	40 447,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 703,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego wraz z budową chodnika przy drodze gminnej Ostrowite - Studzianka	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	92 703,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 703,92
			Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Ostrowite- etap drugi -- w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00
			Budowa pomostu nad jeziorem w Ostrowitem wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00
			Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ostrowite -- w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw w Somsiorach - kontynuacja zadania pn. "Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsioły /nr działki 131/ " -- w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00
			Rewitalizacja grodziska w Mościskach	5 000,00
			Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze /budowa wiaty, rozbudowa placu zabaw/ - w ramach funduszu sołeckiego	10 994,93
			Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych - skwery	10 000,00
			Zagospodarowanie terenów w Gminie Brzuze	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ugoszczu -- w ramach funduszu sołeckiego	4 708,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup traktorka do utrzymania terenów rekreacyjnych w sołectwie Dobre - w ramach funduszu sołeckiego	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 040,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 040,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 040,14
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn	24 160,00
			Dobudowa pomieszczenia gospodarczego do garażu z przeznaczeniem dla traktorka -- w ramach funduszu sołeckiego Dobre	5 000,00
			Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Okoninie -- w ramach funduszu sołeckiego	6 780,14
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piskorzynie /wykonanie podłogi, malowanie itp/ -- w ramach funduszu sołeckiego	6 600,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie-- w ramach funduszu sołeckiego	8 500,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Załem /wykonanie podsufitówki, położenie płytek i inne/ -- w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00
			Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem -- w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup dwóch klimatyzatorów z montażem do świetlicy wiejskiej w Łączonku -- w ramach funduszu sołeckiego	7 000,00
			Zakup traktorka do utrzymania terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie -- w ramach funduszu sołeckiego	7 000,00
Razem				1 994 227,02

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/161/2016
Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2016 r.
w sprawie budżetu na rok 2017

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2017 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	33.024,85	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	282.791,00
4	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	6.500,00
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	33.024,85	319.291,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:							
1	853	85311	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1.000,00
2	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	9.000,00
3	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	30.000,00
Ogółem					154.000,00	33.024,85	349.291,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/161/2016
Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2016 r.
w sprawie budżetu na rok 2017

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2017 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	15.840,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	90001	5.000,00
Zadrzewienie na terenie gminy	90004	4.500,00
Opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	2.000,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), konkurs wiedzy ekologicznej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, Program Ochrony Środowiska	90011	22.000,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	10.000,00
Razem:		61.340,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/161/2016
 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2016 r.
 w sprawie budżetu na rok 2017

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA 2017 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	90002	461.200,00
Razem:		461.200,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Wydatki administracyjne	90002	41.700,00
Odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	90002	412.500,00
Inkaso opłaty	90002	7.000,00
Selektywna zbiórka odpadów oraz zbiórka pozostałych odpadów z terenu gminy	90003	7.000,00
Razem:		468.200,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVII/161/2016
Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2016 r.
w sprawie budżetu na rok 2017

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 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 na użytek środków obrotowych
						w tym: dotacja 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	37.130,00	-	-	682.717,35	63.024,85	33.024,85	30.000,00	682.717,35	37.130,00	-	-	-

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2017 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	581.692,50
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	33.024,85
Ogółem					682.717,35

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2017 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	40002	3020	1.500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40002	4010	167.780,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	40002	4040	12.360,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40002	4110	33.530,00
5	Składki na Fundusz Pracy	400	40002	4120	3.800,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	27.000,00
7	Zakup energii	400	40002	4260	120.000,47
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	Oплата środowiskowa	400	40002	4430	28.000,00
13	Odpisy na ZFSS	400	40002	4440	4.450,00
14	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	97.000,00
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	142.676,88
Ogółem					682.717,35

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	550 000,00

Razem: 550000,0000

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVII/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	550 000,00

Razem: 550000,0000

Kalkulacja opisowa do Budżetu Gminy Brzuze na 2017 rok

PLANOWANE DOCHODY W 2017 ROKU:	19.848.123,05
w tym:	
dochody bieżące	19.241.704,00
dochody majątkowe	606.419,05
1. Dochody własne	4.607.541,00
w tym dochody majątkowe - 5.000,00	
/wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych/	
a) dochody podatkowe	3.795.977,00
w tym:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /wg informacji Ministerstwa Finansów - plan zwiększono o 10,74% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	1.829.271,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /plan zwiększono o 108,33% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	2.500,00
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych /plan zmniejszono o 9,56% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	615.000,00
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych /plan zwiększono o 10% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	2.200,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych /plan zwiększono o 16% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	2.320,00
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych /plan zmniejszono o 4,55% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	12.408,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych /plan zwiększono o 4,17% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	250.000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych /plan zwiększono o 1,16% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	870.000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych /plan zwiększono o 14,29% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	80.000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych /plan zmniejszono o 10% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	3.240,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	15.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	500,00
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych /realizacja US - plan zmniejszono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na niskie wykonanie na dzień 30.09.2016 r./	5.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych /realizacja US - plan zwiększono o 74,67% w porównaniu do planu roku poprzedniego mając na uwadze wykonanie na dzień 30.09.2016 r./	80.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych /realizacja US - plan zmniejszono o 90% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na brak wykonania na dzień 30.09.2016 r./	500,00
- wpływy z opłaty targowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	25.000,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	2.038,00
b) dochody z majątku gminy	230.743,00
w tym:	
- wpływy z czynszu za mieszkania komunalne /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	14.000,00
- wpływy z odsetek za mieszkania /plan zwiększono o 400% w porównaniu do planu roku poprzedniego mając na uwadze wykonanie na dzień 30.09.2016 r./	1.000,00
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych /dochody majątkowe/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5.000,00

- dzierżawa lokalu /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	10.000,00
- wpływy za C.O. (realizacja GZE-A) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	11.100,00
- wpływy z opłat za ścieki /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	80.000,00
- wpływy z odsetek za ścieki /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	200,00
- dzierżawa gruntów /plan zmniejszono o 11,06% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	71.000,00
- wpływy za C.O. /dot. mieszkań administrowanych przez szkoły /realizacja – SP Ostrowite 18.485, SP Radzynek 15.656, Gimnazjum 3.077//plan zmniejszono o 4,89% w porównaniu do planu roku poprzedniego/ –	37.218,00
- wpływy z czynszu i opłat /administrowane przez szkoły - realizacja – SP Ostrowite 869, SP Radzynek 356/ /plan zmniejszono o 38% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	1.225,00
c) pozostałe dochody	580.821,00
w tym:	
- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich /realizacja Starostwo Powiatowe - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	861,00
- opłata administracyjna, koszty upomnienia itp. /plan zwiększono o 16,67% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	3.500,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – UG/ /plan zwiększono o 0,19% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	8.000,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – GOPS/	200,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – GZE-A/	100,00
- wpływy z różnych dochodów / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	500,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /plan zmniejszono o 7,14% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	65.000,00
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie /plan zwiększono o 15% w porównaniu do planu roku poprzedniego mając na uwadze wykonanie na dzień 30.09.2016 r./	460.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za śmieci /plan zwiększono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego mając na uwadze wykonanie na dzień 30.09.2016 r./	1.200,00
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	10.000,00
- wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego)	10,00
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) /plan zmniejszono o 72,73% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na zmianę przepisów – wpływy z tyt. w/w zwrotów są zaliczane w pierwszej kolejności na spłatę odsetek, które stanowią w całości dochód Budżetu Państwa/	1.500,00
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego)	50,00
- opłata za usługi opiekuńcze /realizacja -GOPS/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5.000,00
- opłata za pobyt członka rodziny w DPS /realizacja -GOPS// plan na poziomie planu roku poprzedniego/	3.600,00
- 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/ /plan zmniejszono o 28,57% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	2.000,00
- wpływy za wyżywienie w przedszkolu /realizacja – Przedszkole Samorządowe w Ostrowitem/ /plan zmniejszono o 4% w porównaniu do planu roku poprzedniego 48 dzieci x 2 zł x 20 dni x 10 m-cy/	19.200,00
2. Dotacje celowe	6.889.791,05
w tym dochody majątkowe -	282.791,05
a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom:	6.180.300,00
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wg informacji Krajowego Biura Wyborczego /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.200,00

- administracja publiczna - wg informacji U.W. /plan zmniejszono o 4,09% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	52.300,00
- pomoc społeczna – wg informacji U.W.	6.126.800,00
w tym:	
- świadczenie wychowawcze („500+”)	3.720.000,00
/plan zwiększono o 26,14% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /plan zwiększono o 2,66% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	2.360.100,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	44.000,00
/plan zwiększono o 16,52% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.700,00
/plan zmniejszono o 92,25% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
b) na realizację własnych zadań bieżących gminy	426.700,00
- w zakresie pomocy społecznej - wg informacji U.W.	426.700,00
w tym:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.000,00
/plan zwiększono o 37,12% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /plan zmniejszono o 26,50% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	134.000,00
- zasiłki stałe	83.000,00
/plan zmniejszono o 31% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- ośrodki pomocy społecznej	106.700,00
/plan zwiększono o 2% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- pomoc w zakresie dożywiania	90.000,00
/plan zmniejszono o 48,57% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
c) pozostałe dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy	282.791,05
w tym	
- pomoc finansowa w postaci dotacji celowej z Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Mościska na odcinku 2+035 km” - na podstawie porozumienia	
- umowy o partnerstwie zawartej w dniu 09.09.2016 r. /dochód majątkowy/	282.791,05
3. Różne rozliczenia	8.032.163,00
a) subwencja ogólna z budżetu państwa - wg informacji Ministerstwa Finansów	8.032.163,00
w tym:	
- część oświatowa	4.136.858,00
/plan zwiększono o 2,57% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- część wyrównawcza	3.811.200,00
/plan zwiększono o 14,47% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
z tego:	
- kwota podstawowa	3.090.547,00
- kwota uzupełniająca	720.653,00
- część równoważąca	84.105,00
/w 2016 r. gmina nie otrzymała części równoważącej subwencji ogólnej/	
4. Pozostałe dochody	318.628,00
w tym dochody majątkowe - 318.628,00	
- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, na podstawie podpisanej w 2016 r. umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865” (dochód majątkowy)	318.628,00

PLANOWANE WYDATKI W 2017 ROKU: 19.848.123,05

w tym:

wydatki bieżące 17.853.896,03 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 148.798,18)

wydatki majątkowe 1.994.227,02 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 97.584,06)

Rolnictwo i łowiectwo	19.800,00	
w tym:		
Izby rolnicze	14.300,00	
- wpłaty na rzecz izb rolniczych	14.300,00	
/2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym/		
Pozostała działalność	5.500,00	
- różne opłaty i składki	500,00	
/wyłączenie gruntów z produkcji rolnej/		
- zakup usług pozostałych	5.000,00	
	/wywóz	i
unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych, badania agrochemiczne gleb/		
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63.024,85	
w tym:		
Dostarczanie wody	63.024,85	
- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem z przeznaczeniem na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w 2017 roku	33.024,85	
- dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej (wydatek majątkowy)	30.000,00	
Transport i łączność	1.928.091,32	
w tym:		
Drogi publiczne wojewódzkie	10.000,00	
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ugoszczu (wydatek majątkowy)	10.000,00	
Drogi publiczne powiatowe	297.791,00	
- dotacja celowa udzielana z budżetu jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych (wydatek majątkowy)	282.791,00	
- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trąbinie (wydatek majątkowy)	15.000,00	
Drogi publiczne gminne	1.620.300,32	
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi związane m.in. z utrzymaniem dróg w okresie zimowym	6.000,00	
- zakup materiałów	83.214,34	
w tym:		
- zakup znaków drogowych w ramach Funduszu Sołeckiego	3.214,34	
- paliwo do ciągnika, samochodu i inne materiały	80.000,00	
- remonty i modernizacja dróg gminnych	135.341,62	
w tym:		
- w ramach Funduszu Sołeckiego	105.341,62	
- pozostałe remonty	30.000,00	
- usługi	31.500,00	
w tym:		
- w ramach Funduszu Sołeckiego	1.500,00	
- pozostałe usługi	30.000,00	
/usługi transportowe, pomiary geodezyjne, profilowanie równiarką, oznakowanie drogowe i informacyjne, odśnieżanie i inne /		
- wydatki inwestycyjne	1.364.244,36	
w tym:		
- Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek – Ostrowite od km 0+000 do km 0+865	500.752,10	
w tym:		
182.124,10 wkład własny, 318.628,00 w ramach pomocy ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW		

- Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Mościska na odcinku 2+035 km	554.492,26
w tym:	
271.701,21 wkład własny, 282.791,05 pomoc finansowa w postaci dotacji celowej z Powiatu Rypińskiego	
- Przebudowa drogi Okonin – Obory (Rochal)	100.000,00
- Przebudowa drogi Okonin – Parowa	10.000,00
- Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe Pole	120.000,00
- Przebudowa drogi Studzianka – Bobrowiec	20.000,00
- Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rum.	10.000,00
- Przebudowa drogi Radzynek – Somsioły	15.000,00
- Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Wojnowa	10.000,00
- Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża	10.000,00
- Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Brzuze	10.000,00
- Przyszłe inwestycje drogowe – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	4.000,00
Gospodarka mieszkaniowa	31.400,00
w tym:	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21.400,00
- materiały i wyposażenie /materiały do remontów i inne/	2.000,00
- usługi remontowe	2.000,00
- energia	400,00
- usługi pozostałe	17.000,00
/wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, wpłaty na rzecz wspólnot, przeglądy budynków i inne/	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00
- wydatki związane z komunalizacją, sprzedażą nieruchomości, itp.	5.000,00
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty dot. zasiedzenia działki i inne opłaty	5.000,00
Informatyka	200,00
w tym:	
Pozostała działalność	200,00
<p>Plan roczny 200,00 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.</p> <p>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 wiąże się z otrzymaniem 3 zestawów tablic interaktywnych (dla SP Ostrowite, SP Ugoszcz, SP Trąbin).</p>	
Administracja publiczna	2.582.757,60
w tym:	
Urzędy wojewódzkie	170.700,00
zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i USC	
środki rządowe – dotacja	52.300,00
środki własne gminy	118.400,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115.520,00
fundusz płac	107.520,00
wzrost wynagrodzeń	2.690,00
3% fundusz nagród	3.310,00

Przeszeregowania	2.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	9.140,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%	22.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	2.500,00
- bhp pracowników	300,00
- podróże służbowe krajowe	800,00
- materiały biurowe, papier, druki, jubileusze USC, środki do konserwacji sprzętu w ramach OC, pozostałe zakupy	7.000,00
- oprawa ksiąg, serwis ESO-USC i inne usługi	10.000,00
- odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych /2,625 et. x 1.309zł/	3.440,00
Rady gmin	144.400,00
- 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	500,00
- pozostałe wydatki na potrzeby RG /materiały biurowe, szkolenia i inne/	3.500,00
Urzędy gmin	1.976.737,60
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe pracowników m-ny fund. płac 90.900 tj. rocznie 1.090.800	1.187.120,00
wzrost wynagrodzeń	27.270
3% fundusz nagród	33.550
Przeszeregowania	7.500
nagrody jubileuszowe /3 osoby /	12.000
odprawa emerytalna	16.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	91.000,00
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (prowizja za inkaso podatków i opłaty targowej)	15.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	215.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	30.500,00
- odpis na fund. świadc. Socjalnych /25 i 7/8 et. x 1.309/	33.870,00
- delegacje służbowe i ryczałty	18.000,00
- bhp pracowników, dofinansowanie dokształcania	7.800,00
- energia	10.000,00
- materiały i wyposażenie /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 /	125.000,00
- rozmowy telefonii komórkowej, stacjonarnej, opłaty za usługi internetowe – BIP i inne	14.000,00
- usługi pozostałe /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/	90.000,00
- ubezpieczenia rzeczowe	41.000,00
- wpłaty na PFRON	30.000,00
- badania okresowe pracowników	2.000,00
- szkolenia pracowników	6.000,00
- wydatki inwestycyjne	60.447,60
w tym:	
- Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	40.447,60

- Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20.000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.000,00
Działalność promocyjna (wydawnictwa, tablice informacyjne, inne działania promocyjne, insygnia gminy), w tym:	
- zakup materiałów	8.000,00
- zakup usług	20.000,00
Pozostała działalność	262.920,00
w tym:	
- diety dla sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa	67.320,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz po zakończeniu w/w robót	117.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	5.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%	21.200,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	3.000,00
- bhp pracowników /roboty publiczne i interw./	9.000,00
- badania lekarskie pracowników rob. publ. i interw.	2.000,00
- różne opłaty /m.in. postępowanie egzekucyjne – koszty poborcy, wpis na hipotekę/ i składki członkowskie /LGD, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej/	13.000,00
- odpisy na zak. fund. świadc. Socjalnych /emeryci i renciści 2.200, pracownicy int. i publ. 7.200/	9.400,00
- zakup usług, w tym usługi bankowe i inne	10.000,00
- pozostałe wydatki /materiały na potrzeby sołtysów, kwiaty, słodycze, drobne upominki, itp./	4.000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00
Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.700,00
w tym:	
Ochotnicze Straże Pożarne	86.700,00
- wynagrodzenia bezosobowe /konserwatorzy sprzętu, wyjazdy do pożarów – za udział w akcjach ratowniczych, za udział w szkoleniach i inne/	29.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%	2.100,00
- materiały i wyposażenie (zawody sportowo-pożarnicze i konkursy, uzupełnienie umundurowania wyjściowego i bojowego, zakup paliwa, oleju, zakup części zamiennych do sprzętu p-poż., materiały do remontu strażnicy i wyposażenie, wydatki pozostałe)	20.000,00
- energia	10.000,00
- usługi pozostałe (przeglądy techniczne i legalizacja gaśnic, monitoring, naprawa sprzętu i inne)	11.000,00
- opłaty za usługi internetowe (Neostrada OSP Gulbiny) oraz usługi telefonii komórkowej (system powiadamiania OSP Giżynek)	2.100,00
- badania lekarskie	2.000,00
- różne opłaty i składki	500,00
- wydatki inwestycyjne	10.000,00
w tym:	
- Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek	10.000,00
Obsługa długu publicznego	57.000,00
w tym:	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	

samorządu terytorialnego	57.000,00
Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe	130.000,00
w tym:	
- rezerwa ogólna w kwocie 75.000,00 zł, /co stanowi 0,38 % planowanych wydatków budżetowych gminy/	
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000,00 zł /co stanowi 0,53 % wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/	
Oświata i wychowanie	6.344.737,00
Zadania realizowane przez UG:	255.365,00
w tym:	
Dowożenie uczniów do szkół	255.365,00
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	69.785,00
1 etat 32.500	
2 x 0,5 etatu / 2 opiekunki/ za 10 m-cy 21.500	
Nadgodziny	3.000
wzrost wynagrodzeń	1.425
fundusz nagród 3%	1.760
przeszeregowania	1.500
nagroda jubileuszowa	8.100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	4.845,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	11.400,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	1.700,00
- badania lekarskie	800,00
- odpisy na zak. fund. świadczeń socjalnych /1,83 etatu x 1.309/	2.395,00
- bhp pracowników	700,00
- podatek od środków transportowych	3.240,00
- zakup materiałów: paliwa, oleju, akumulatorów, opon, części zamiennych, itp.	50.500,00
- 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	100.000,00
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/	
6.089.372,00	
w tym:	
Szkoły podstawowe	3.275.508,00
Ostrowite	781.099,00
Radzynek	893.672,00
Trąbin	706.589,00
Ugoszcz	894.148,00
Przedszkola	424.146,00
Przedszkole Ostrowite	424.146,00
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	353.172,00
Radzynek	68.112,00
Trąbin	112.527,00
Ugoszcz	172.533,00
Gimnazja	1.516.018,00
Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem	1.516.018,00
Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	223.204,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela/	29.930,00

Stołówki szkolne i przedszkolne	147.497,00
Stołówka przy Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem	147.497,00
Pozostała działalność	66.100,00
/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	.955,00
SP Ugoszcz	11.955,00
Gimnazjum	23.910,00
Ochrona zdrowia	65.000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.	
Wydatki do wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan wydatków będzie zwiększony w ciągu roku budżetowego o środki, które nie zostaną wykorzystane na realizację w/w zadań w roku 2016.	
w tym:	
Zwalczanie narkomanii	2.000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.000,00
Pomoc społeczna	990.156,00
w tym:	
Zadania realizowane przez UG:	36.500,00
Pozostała działalność	36.500,00
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypina na pokrycie kosztów dowozu uczestników (mieszkańców Gminy Brzuze) na zajęcia do ŚDS w Rypinie	6.500,00
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	30.000,00
Zadania realizowane przez GOPS:	953.656,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57.000,00
-	
/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych / -	44.000,00
/środki rządowe – 100 % dotacja - dofinansowanie zadań własnych /-	13.000,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	57.000,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134.000,00
/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja / -	134.000,00
- świadczenia społeczne	134.000,00
Dodatki mieszkaniowe	45.000,00
/środki własne gminy 100%/ - 45.000,00	
- świadczenia społeczne	45.000,00
Zasiłki stałe	83.000,00
/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja/ - 83.000,00	
- świadczenia społeczne	83.000,00
Ośrodek pomocy społecznej	326.515,00
dofinansowanie zadań własnych – dotacja 106.700,00	
środki własne gminy – 219.815,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	232.315,00

5,5 etatu tj. rocznie	220.000,00
fundusz nagród 3%	6.765,00
wzrost wynagrodzenia	5.550,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	20.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 18,06%	45.600,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	6.100,00
- odpis na zakł. fund. świadc. Socjalnych /5,5 etatu x 1.309 zł/	7.200,00
- bhp pracowników	2.800,00
- delegacje służbowe	1.000,00
- materiały i wyposażenie /materiały biurowe, druki, czasopisma programy i licencje, papier, paliwo do samochodu i pozostałe zakupy/	4.500,00
- usługi pozostałe /usługi informatyczne, obsługa bankowa, wyjazdy w teren i pozostałe usługi/	4.500,00
- energia	1.000,00
- szkolenia pracowników	1.500,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.700,00
/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych / -	2.700,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00
Pomoc w zakresie dożywiania	227.000,00
środki własne gminy 137.000,00	
dofinansowanie zadań własnych - dotacja 90.000,00	
- świadczenia społeczne	190.000,00
w tym: śr. własne 100.000,00, 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 – 40.000,00 (dożywianie pow.150% zgodnie z uchwałą Rady Gminy)	
- materiały i wyposażenie (doposażenie stołówki szkolnej i punktów wydawania posiłków w szkołach)	3.000,00
- usługi pozostałe (transport posiłków – dożywianie – w ramach środków własnych gminy)	34.000,00
Pozostała działalność	78.441,00
środki własne gminy 78.441,00	
- świadczenia społeczne zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Schronisku, DPS, zasiłki celowe, specjalne, opał i inna pomoc w naturze	.441,00
- materiały i wyposażenie (współfinansowanie spotkania integracyjnego dla podopiecznych – seniorów oraz dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, itp.)	1.500,00
- usługi pozostałe (usługi transportowe, opłata stała za utrzymanie mieszkania interwencji kryzysowej i zabezpieczenie kosztów pobytu rodzin z interwencji, itp.)	2.500,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00
w tym:	
Zadania realizowane przez UG:	1.000,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.000,00

Rodzina	6.097.870,00
Zadania realizowane przez GOPS:	6.097.870,00
Świadczenie wychowawcze	3.720.000,00
środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych – 3.720.000,00	
- świadczenia społeczne	3.665.025,00
- wynagrodzenia osobowe	32.400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 18,06 %	5.852,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	486,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
/materiały biurowe, papier, druku itp./	
- zakup usług pozostałych	10.237,00
/koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, obsługa informatyczna, obsługa bankowa, licencje, itp./	
- szkolenia pracownika	1.000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.361.600,00
środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych - 2.360.100,00	
środki własne gminy - 1.500,00	
- świadczenia społeczne	2.191.359,00
- wynagrodzenia osobowe	45.940,00
1 etat tj. rocznie	43.500,00
3% fund. Nagród	1.340,00
wzrost wynagrodzenia	1.100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	4.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 18,06 %	109.000,00
od pracownika	9.000,00
od świadczeniobiorców	100.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	1.200,00
- bhp pracownika	700,00
- delegacje służbowe	300,00
- odpisy na zakł. fund. świadc. Socjalnych	1.309,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
- dotacja	2.000,00
- środki własne	1.000,00
/materiały biurowe, papier, programy i licencje oraz	
pozostałe zakupy/	
- zakup usług pozostałych	3.592,00
- dotacja	3.092,00
- środki własne	500,00
/obsługa informatyczna, obsługa bankowa i pozostałe usługi/	
- szkolenia pracownika	1.000,00
Wspieranie rodziny	16.270,00
Zabezpieczenie w budżecie 30% udziału środków własnych na asystenta rodziny	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7.920,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	1.578,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 18,06%	1.715,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	236,00
- odpis na zakł. fund. świadc. Socjalnych	1.309,00
/1 etat x 1.309 zł/	
- bhp pracowników	500,00
- delegacje służbowe	3.012,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939.153,92
w tym:	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102.840,00

- różne opłaty i składki, w tym opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej	40.840,00
- energia	10.000,00
- zakup materiałów	10.000,00
- VAT	2.000,00
- zakup usług pozostałych	35.000,00
- wydatki inwestycyjne	5.000,00
w tym:	
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	5.000,00
Gospodarka odpadami	461.200,00
- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	412.500,00
- wydatki związane z poborem opłat (prowizja za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7.000,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników	29.000,00
fundusz płac	26.400
wzrost wynagrodzeń	660
3% fundusz nagród	820
Przeszeregowania	1120
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	2.250,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	5.350,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	790,00
- odpis na fund. świadc. Socjalnych /2x 1/2 et. x 1.310/	1.310,00
- zakup materiałów biurowych na stanowiska gospodarki odpadami	3.000,00
Oczyszczanie miast i wsi	7.000,00
- selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz pozostałych odpadów z terenu gminy	7.000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.500,00
- zadrzewienie na terenie gminy	4.500,00
w tym:	
- zakup materiałów	4.000,00
- zakup usług pozostałych	500,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.000,00
- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	2.000,00
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22.000,00
- utrzymanie czystości w gminie: "Sprzątanie świata", „Wiosenne porządki”, itp., konkurs wiedzy ekologicznej, Program Ochrony Środowiska, opieka nad bezdonnymi zwierzętami i inne w tym:	22.000,00
- zakup materiałów	8.000,00
- zakup usług pozostałych	14.000,00
Oświetlenie ulic	203.000,00
- energia	90.000,00
- zakup usług pozostałych (usługi związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, obejmujące wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne i inne)	102.000,00
- usługi remontowe	1.000,00
- wydatki inwestycyjne	10.000,00
w tym:	
- Budowa oświetlenia ulicznego wraz z budową chodnika	10.000,00
	przy drodze gminnej
Ostrowite - Studzianka	
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	126.613,92
- zakup materiałów	7.750,00

w tym:	
- materiały w ramach Funduszu Sołeckiego	750,00
- materiały do renowacji wiat przystankowych, placów zabaw, zatoczek, parkingów, itp.	7.000,00
- zakup usług pozostałych	26.160,00
w tym:	
- Program rewitalizacji Gminy Brzuze na lata 2014-2024	4.160,00
- porządzenie 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	92.703,92
- Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (budowa wiaty, rozbudowa placu zabaw) w ramach Funduszu Sołeckiego	10.994,93
- Budowa pomostu rekreacyjnego w m. Ostrowite (w ramach Funduszu Sołeckiego)	10.000,00
- Budowa chodnika na działce gminnej w m. Ostrowite – etap drugi (w ramach Funduszu Sołeckiego)	10.000,00
- Ogrodzenie placu zabaw w Somsiorach- kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w m. Somsioły (nr działki 131) w ramach Funduszu Sołeckiego	4.000,00
- Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ugoszczu (w ramach Funduszu Sołeckiego)	4.708,99
- Zakup traktorka służącego do utrzymania terenów rekreacyjnych w sołectwie Dobre (w ramach Funduszu Sołeckiego)	8.000,00
- Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych – skwery	10.000,00
- Zagospodarowanie terenów w Gminie Brzuze	10.000,00
- Rewitalizacja grodziska w Mościskach	5.000,00
- Budowa pomostu nad jeziorem w Ostrowitem wraz z zagospodarowaniem terenu	20.000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451.411,73
Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9.000,00
Świetlice wiejskie	232.411,73
- energia	20.000,00
- zakup materiałów	81.371,59
w tym:	
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (materiały i wyposażenie do świetlic)	31.371,59
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic oraz oleju opałowego, węgla, środków czystości, gazu, itp.	50.000,00
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, przegląd budowlany budynków i inne usługi)	17.000,00
- wydatki inwestycyjne	114.040,14
w tym:	
- Dobudowa pomieszczenia gospodarczego do garażu z przeznaczeniem dla traktorka (w ramach Funduszu Sołeckiego Dobre)	5.000,00
- Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem (w ramach Funduszu Sołeckiego)	5.000,00
- Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Okoninie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	6.780,14
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piskorzynie (wykonanie podłogi, malowanie itp.) w ramach Funduszu Sołeckiego	6.600,00
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	8.500,00
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żałem	4.000,00

(wykonanie podsufitówki, położenie płytek i inne) w ramach Funduszu Sołeckiego	
- Zakup dwóch klimatyzatorów z montażem do świetlicy wiejskiej w Łączonku (w ramach Funduszu Sołeckiego)	7.000,00
- Zakup traktorka do utrzymania terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	7.000,00
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn	24.160,00
- Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem	40.000,00
Biblioteki	154.000,00
- dotacja podmiotowa	154.000,00
Pozostała działalność	56.000,00
- prace zlecone (instruktorzy muzyki oraz oprawa muzyczna imprez okolicznościowych)	13.000,00
- składki na ubezpieczenia społ.	1.000,00
- gminne obchody świąt narodowych i rocznic, organizacja dożynek gminnych, inne uroczystości, dofinansowanie działalności KGW i zespołów artystycznych, zakup eksponatów do gminnej kolekcji dóbr kultury, konserwacja, renowacja, Program ochrony zabytków, imprezy kulturalne i inne, wspomaganie działalności artystyczno-kulturalnej	42.000,00
w tym:	
- zakup materiałów	32.500,00
- zakup usług pozostałych	9.500,00
Kultura fizyczna	58.620,63
Obiekty sportowe	9.000,00
- wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie instruktorów na Orliku)	9.000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000,00
- 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	20.000,00
Pozostała działalność	29.620,63
- zakup materiałów	13.620,63
w tym:	
- zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego	6.620,63
- zakup materiałów związanych z obsługą kąpieliska, utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, itp.	7.000,00
- zakup usług pozostałych (usługi związane z obsługą kąpieliska /ratownik, wywóz nieczystości z plaży/, utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i inne)	16.000,00

OŚWIATA**ZESTAWIENIE BUDŻETU NA 2017 ROK**

SZKOŁY	80101	PLACE	WYD.RZECZOWE	RAZEM
OSTROWITE		729 099	52 000	781 099
UGOSZCZ		838 598	55 550	894 148
RADZYNEK		804 572	89 100	893 672
TRĄBIN		637 339	69 250	706 589
RAZEM	3 009 608		265 900	3 275 508
PRZEDSZKOLE	80104			
OSTROWITE		309 346	114 800	424 146
ODDZIAŁY	80103			
RADZYNEK		66 712	1 400	68 112
TRĄBIN		111 127	1 400	112 527
UGOSZCZ		171 133	1 400	172 533
RAZEM	348 972		4 200	353 172
GIMNAZJUM	80110			
1 349 418		166 600	1 516 018	
ZESPÓŁ	80114	188 204	35 000	223 204
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
80 146	-----		29 930	29 930
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
80195	-----		66 100	66 100
STOŁÓWKA	80148			
103 997		43 500	147 497	
80149- Realizacja zadań wymagających(...) dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych				
UGOSZCZ		5 977	-----	5 977
80150-Realizacja zadań wymagających (...) dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach				
OSTROWITE		11 955	-----	11 955
UGOSZCZ		11 955	-----	11 955
GIMNAZJUM		23 910	-----	23 910
RAZEM	47 820		-----	47 820
OGÓLEM	5 363 342		726 030	6 089 372

**BUDŻET NA 2017 ROK
SZKOŁY PODSTAWOWE**

OSTROWITE	781 099	
729 099		
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		44 480
- dodatki mieszk. i wiejski	3 290 x 12 m-cy = 39 480	
- fundusz zdrowotny n-li	= 1 000	
- bhp prac. ekw.za pranie i szkodliwe	= 4 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługa S.P. Ostrowite		489 502
w tym:		
obsługa 2 et.	4 100 x 12 m-cy = 49 200	
wzrost stażu	15 x 6 m-cy = 90	
wzrost płac 2,5%	= 1 232	
DEN 3%	= 1 516	
przeszeregowania	= 3 600	

	55 638	
nauczyciele S.P. Ostrowite		
w tym:		
naucz. 10,67 et	33 250 x 12 m-cy = 399 000	
nadgodziny	2 500 x 12 m-cy = 30 000	
wzrost stażu	105 x 4 m-ce = 420	
1% DE N	= 4 444	

	433 864	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne /8,5 % od wyk.§ 4010 za 2016r. x 490 000/		41 650
- składki na ubezpieczenia społeczne / 600 632 x 17,10 % /		102 708
- składki na fundusz pracy / 600 632 x 2,45 % /		14 715
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 044
- obsługa 2 etaty x 1 309 = 2 618		
- emeryci 7 osób x 218 = 1 526		
- naucz. 11 etatów x 2 900 = 31 900		
Szkoła Podstawowa Ostrowite - wydatki rzeczowe	52 000	
- zakup materiałów i wyposażenia		19 000
- 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, magnezy		
- środki czystości, toaletowo-higieniczne		
- artykuły gospodarcze		
- zakup paliwa do kosiarki		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
- książki do biblioteki		
- edukacyjne programy multimedialne		
- pomoce do pracowni szkolnych		
- zakup energii i wody		8 000
- zakup usług remontowych		5 000

/ naprawa kominów, wymiana rynien, remont klasy nr 1, położenie tynku/	
- zakup usług pozostałych	10 000
- 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

**BUDŻET NA 2017 ROK
SZKOŁY PODSTAWOWE**

RADZYNEK		893 672
		804 572
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		44 600
- dodatki mieszk. i wiejski	3 300 x 12 m-cy =	39 600
- fundusz zdrowotny naucz.	=	1 000
- ekwiwalent za pranie i szkodliwe ,bhp prac.	=	4 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		546 457
- obsługa 3,75 et. adm.	8 400 x 12 m-cy =	100 800
- wzrost stażu	13 x 10 m-cy =	130
- DEN – 3 %	=	3 104
- wzrost płac 2,5%	=	2 523
- nagr.jubil.1 os.-25 lat-100%	=	1 770
- przeszeregowania	=	6 750

		115 077
- naucz. 11,39 et.	32 250 x 12 m-cy =	387 000
- nadgodziny	3 300 x 12 m-cy =	39 600
- wzrost stażu	90 x 4 m-ce =	360
- DEN 1%	=	4 420

		431 380
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 200
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2016 r. x 520 000 /		
- składki na ubezpieczenia społeczne		112 601
/ 658 487 x 17,10% /		
- składki na fundusz pracy		16 133
/ 658 487 x 2,45% /		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 581
- obsługa	3,75 x 1 309 =	4 909
- emeryci	4 os. x 218 =	872
- naucz.	12 et. x 2 900 =	34 800
 SZKOŁA PODSTAWOWA RADZYNEK – wydatki rzeczowe		89 100
- zakup materiałów i wyposażenia	54 300	
- 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		2 000
- zakup energii i wody		12 000
- zakup usług zdrowotnych		800
- zakup usług pozostałych		10 000
- transport i wywóz nieczystości		
- przeglądy (kominiarskie, budowlane)		
- abonament RTV, abonamenty programów komputerowych		
- konserwacja sprzętu p-pož.		
- naprawa sprzętu		
- za monitoring		
- opłaty za przesyłki		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500

- podróże służbowe krajowe	2 500
- różne opłaty i składki	2 000
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000

**BUDŻET NA 2017 ROK
SZKOŁY PODSTAWOWE**

UGOSZCZ	894 148	
	838 598	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		39 800
- dodatki mieszk. i wiejski 2 900 x 12 m-cy =	34 800	
- fundusz zdrowotny naucz.	= 1 000	
- bhp pracowników	= 4 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		582 128
- obsługa 3,5 et. 7 850 x 12 m-cy =	94 200	-
- wzrost stażu 10 x 6 m-cy =	60	
- wzrost płac 2,5%	= 2 357	
- przeszeregowania	= 6 300	
- DEN 3 %	= 2 899	

	105 816	
-naucz . 9,33 et. 33 080 x 12 m-cy =	396 960	
- wzrost stażu 90 x 4 m-ce =	360	
- nadgodziny 5 410 x 12 m-cy =	64 920	
- DEN 1%	= 4 772	
- nagr.jubl. 1 os. 35 lat-200%	= 9 300	

	476 312	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 600
/ 8,5% od wyk.§ 4010 za 2015r. x 560 000/		
- składki na ubezpieczenia społeczne		117 174
/ 685 228 x 17,10%/		
- składki na fundusz pracy		16 788
/ 685 228 x 2,45% /		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 108
-obsługa 3,5 et. x 1 309 =	4 582	
- naucz. 10 et. x 2 900 =	29 000	
- emeryci 7 os. x 218 =	1 526	
 SZKOŁA PODSTAWOWA UGOSZCZ - wydatki rzeczowe	55 550	
- zakup materiałów i wyposażenia		24 550
- opał /olej/		
- środki czystości, higien, sanitarne		
- art. biurowe /papier, toner- ksero, tusz ,znaczk/		
- 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		15 000
- zakup usług pozostałych		8 000
- transport, wywóz nieczystości		
- naprawa mebli szkolnych		
- usługi kominiarskie, usługi serwisowe, przeglądy		
- opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń i inne		
- konserwacja sprzętu p-pož		
- abonament RTV		
-monitoring obiektu i konserwacja instalacji alarmu		
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		1 000
- podróże służbowe krajowe		2 500

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
- zakup usług zdrowotnych	500

**BUDŻET NA 2017 ROK
SZKOŁY PODSTAWOWE**

TRĄBIN	706 589	
	637 339	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		34 400
- dodatki mieszk. i wiejski 2 450 x 12 m-cy =	29 400	
- fund.zdrow. naucz.	= 1 000	
- bhp pracowników	= 4 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		432 467
- obsługa 3 et. 6 090 x 12 m-cy =	73 080	
- DEN 3 %	= 2 247	
- wzrost płac 2,5%	= 1 827	
- nagr.jubil.1 os.-25 lat-100%	= 1 460	

	78 614	
- naucz. 8,05 et. 25 070 x 12 m-cy =	300 840	
- nadgodziny 3 830 x 12 m-cy =	45 960	
- wzrost stażu 120 x 4 m-ce =	480	
- 1 % DEN	= 3 623	
- nagr.jub.1 os.-20 lat – 75 %	= 2 950	

	353 853	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 400
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2016 r. x 440 000 /		
- składki na ubezpieczenie społeczne		89 750
/ 524 857 x 17,10% /		
- składki na fundusz pracy		12 859
/ 524 857 x 2,45% /		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 463
- obsługa 3 etaty x 1 309 =	3 927	
- nauczyciele 9 et. x 2 900 =	26 100	
- emeryci 2 osoby x 218 =	436	
Szkoła Podstawowa Trąbin - wydatki rzeczowe	69 250	
- zakup materiałów i wyposażenia	33 250	
- 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	2 000	
- zakup energii i wody	20 000	
- zakup usług zdrowotnych	1 000	
- zakup usług pozostałych	6 000	
- wywóz nieczystości		
- naprawa sprzętu		
- abonament		
- opłata za przesyłki		
- przeglądy kominiarskie, budowlane		
- opłaty za monitoring		
- legalizacja gaśnic		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000

- podróże służbowe krajowe		2 000
- różne opłaty i składki		1 000
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	1 000	

BUDŻET NA 2017 ROK
GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY

DS. OŚWIATY	223 204
	188 204
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	143 665
- 3 etaty płace 10 702 x 12 m-cy =	128 424
- wzrost płac 2,5% =	3 211
- nagr.jubil. 1 os.200% za 35 lat =	8 080
- DEN 3% =	3 950
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 795
(od wyk.§ 4010 za 2016r. x 8,5% x 127 000 /	
- składki na ubezpieczenia społeczne	25 031
(17,10% x 146 380)	
- składki na fundusz pracy	3 586
(2,45% x 146 380)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 927
(3 etaty x 1 309)	
Wydatki rzeczowe	35 000
- zakup materiałów i wyposażenia	16 300
- zakup materiałów biurowych, czasopism	
- zakup programów antywirusowych	
- zakup materiałów do remontu i malowania	
- zakup artykułów do remontu pomieszczeń	
- 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 nie będących członkami	
korpususłużby cywilnej	2 500

BUDŻETU NA 2017 ROK
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

TRĄBIN	112 527
	111 127
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
- dodatek wiejski, mieszkaniowy 800 x 12 m-cy =	9 600
- bhp pracowników =	200
- fundusz zdrowotny dla naucz. =	200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 344
płace -naucz. 5 960 x 12 m-cy =	71 520
wzrost stażu 27 x 4 m-ce =	108
1% DEN =	716
dod. motywacyjny =	2 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825
/ 8,5 % od wyk.§ 4010 za 2016 r. x 45 000 /	
- składki na ubezpieczenia społeczne	15 008
/ 87 769 x 17,1% /	
- składki na fundusz pracy	2 150
/87 769 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
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000

BUDŻET NA 2017 ROK
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

UGOSZCZ		172 533	
		171 133	
- 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		119 232	
- naucz.2 et.	6 730 x 12 m-cy =	80 760	
- nadgodziny	852 x 12 m-cy =	10 224	
- DEN 1%	=	910	
- dod. motywacyjny	=	2 000	

		93 894	
- obsługa 1 et.	2 000 x 12 m-cy =	24 000	
- wzrost płac 2,5%	=	600	
- DEN 3%	=	738	

		25 338	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 775	
/8,5 % od wyk.§ 4010 za 2016 rok x 115 000 /			
- składki na ubezpieczenia społeczne		23 404	
/ 136 867 x 17,1% /			
- składki na fundusz pracy		3 353	
/ 136 867 x 2,45 % /			
- odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych		7 109	
/ 2 et. x 2 900 = 5 800/			
/ 1 et x 1 309 = 1 309/			
Wydatki rzeczowe		1 400	
- zakup materiałów i wyposażenia		400	
- materiały papiernicze, środki czystości, bhp			
- zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	

BUDŻET NA 2017 ROK
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

RADZYNEK	68 112	
	66 712	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 600
- dodatki mieszk. i wiejski 350 x 12 m-cy =	4 200	
- fundusz zdrowotny naucz.	= 200	
- bhp pracowników	= 200	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		43 572
naucz. 1 et. 3 310 x 12 m-cy =	39 720	
- nadgodziny 120 x 12 m-cy =	1 440	
- dod. motywacyjny	= 2 000	
- DEN 1%	= 412	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 270
/ 8,5 % od wyk.§ 4010 za 2016 rok x 62 000 /		
- składki na ubezpieczenia społeczne		9 070
/ 53 042 x 17,1% /		
- składki na fundusz pracy		1 300
/ 53 042 x 2,45 % /		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 900
/ 1 et. x 2 900 = 2 900/		
Wydatki rzeczowe	1 400	
- zakup materiałów i wyposażenia		400
- zakup środków dydaktycznych i książek		1 000

**BUDŻET NA 2017 ROK
GIMNAZJA**

GIMNAZJUM GMINY BRZUZE W OSTROWITEM	1 516 018	
	1 349 418	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 200	
- dodatki mieszk. i wiejski 5 600 x 12 m-cy =	67 200	
- fundusz zdrowotny naucz.	= 2 000	
- bhp pracowników	= 5 000	- wynagrodzenia
osobowe pracowników	927 590	
- obsługa 4 etatów	8 000 x 12 m-cy =	96 000
- adm 1 etat	2 872 x 12 m-cy =	34 464
- wzrost płac 2,5%	=	3 262
- przeszeregowania	=	9 000
- DEN 3 %	=	4 012
- palacz sezon 1 et. (2 x 0,5 et.) 2 400 x 7 m-cy =	16 800	

	163 538	
- nauczyciele 16 et.	53 517 x 12 m-cy =	642 200
- nadgodziny	9 415 x 12 m-cy =	112 980
- wzrost stażu	265 x 4 m-ce =	1 060
- DEN 1%	=	7 812
	764 052	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 845	
/ 8,5 % od wyk.§ 4010 za 2016 r. x 857 000 /		
- składki na ubezpieczenia społeczne	190 260	
/ 1 112 635 x 17,1% /		
- składki na fundusz pracy	27 260	
/ 1 112 635 x 2,45 % /		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 263	
- obsługa 5 etatów x 1 309 =	6 545	
- nauczyciele 17 etatów x 2 900 =	49 300	
- emeryci 3 osoby x 218 =	654	
- palacz 1 et x 1309 x 7 m-cy =	764	
 GIMNAZJUM OSTROWITE – wydatki rzeczowe	 166 600	
- zakup materiałów i wyposażenia	100 000	
- 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	29 000	
- 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

BUDŻET NA 2017 ROK

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ / oświata /		66 100
- zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000	
- zakup usług pozostałych	- 1 500	
- odpisy na zakładowy fund. św. socjalnych	- 63 600	
/ 53 x 1 200 /		
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 930
/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
1% wg Karty Nauczyciela /		

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
- szkolenia pracowników	500
- różne opłaty i składki	40 000

BUDŻET NA 2017 ROK
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

GIMNAZJUM OSTROWITE	147 497
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500
obsługa 3 et. $5\,715 \times 12 \text{ m-cy} =$	68 580
wzrost stażu $285 \times 12 \text{ m-cy} =$	3 420
$46 \times 10 \text{ m-cy} =$	460
wzrost płac 2,5%	= 1 812
DEN 3 %	= 2 228
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950
/ 8,5% od wyk.§ 4010 za 2016r. x 70 000 /	
- składki na ubezpieczenie społeczne	14 100
/ 17,1% x 82 450 /	
- składki na fundusz pracy	2 020
/ 2,45% x 82 450 /	
- zakup materiałów i wyposażenia	10 000
- zakup środków dydaktycznych i książek	500
- zakup usług pozostałych	3 000
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 927
/3 et. x 1 309 /	
- zakup środków żywności	30 000

BUDŻET NA 2017 ROK

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

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

Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2017r.

związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Gmina Brzuze

1. Wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 210 zł

z tego:		
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	200 zł	
- dochody gminy		10 zł

2. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 5.100 zł

z tego:		
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	3.600 zł	
- dochody gminy		1.500 zł

3. Wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.050 zł

z tego:		
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	1.000 zł	
- dochody gminy		50 zł

Razem dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	4.800 zł
---	-----------------