

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 32 584 075 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31 509 675 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 074 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 35 023 868 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29 290 743 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 733 125 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 439 793 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) emisji obligacji w wysokości 1 400 623 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 039 170 zł

§ 4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 8 754 986 zł określa załącznik nr 3.

§ 5. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 8 754 986 zł określa załącznik nr 4.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 41 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 840 416 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 400 623 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 053 500 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się wysokość funduszu sołeckiego w kwocie 419 225,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 62 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000 zł na realizację zadań związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 400 623 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 400 623 zł.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 200 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 100 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Violetta Sternicka-Twarogowska

Wioletta Sternicka-Twarogowska
Wioletta Sternicka-Twarogowska
14.11.2017



DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

w złotych

z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
1 00			Górnictwo i kopalnictwo	1 500,00
			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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	1 500,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
4 00			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 089 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 089 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 084 752,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
7 00			Gospodarka mieszkaniowa	116 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	116 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 679,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00
		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	112 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
7 20			Infomatyka	8 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 551,00
	72095		Pozostała działalność	8 551,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 551,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 551,00
750			Administracja publiczna	51 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	46 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 586,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 995 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 741 050,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 571 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 742 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 502 138,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 123,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 282,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 398 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 393 879,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 044 236,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 267 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 267 291,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 627 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 627 399,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	37 546,00
801			Oświata i wychowanie	370 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 770,00
	80104		Przedszkola	188 600,00
			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	88 600,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 600,00
	80195		Pozostała działalność	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

		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	574 400,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00
			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	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
			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)	105 000,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00
			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)	102 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		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	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 000,00
			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)	164 000,00
855			Rodzina	8 668 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 958 000,00
			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	5 958 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 000,00
			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	2 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 547 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	787 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	785 354,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	756 500,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
bieżące razem:				31 509 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 151,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00
758			Różne rozliczenia	18 000,00
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	456 400,00
			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	456 400,00
	80104		Przedszkola	456 400,00
			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	456 400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 400,00
majątkowe razem:				1 074 400,00
			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	1 016 400,00

Ogółem:			32 584 075,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 113 551,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań, zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań, zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup towarów i usług oraz świadczeń lub usług do wydatku w ramach środków budżetowych	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010	01008		4 Rolnictwo i leśnictwo	2 377 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00	735 000,00	0,00	
		4210	Miejsce wodne	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 materiałów i wyposażenia	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	
		01010	Zakup usług pozostałych	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	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00	735 000,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
400	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty grn na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykazanie i zapasowy w energii elektrycznej, gaz i wodę	1 328 432,00	1 328 432,00	0,00	1 328 432,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40002	Dostarczanie wody	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 100,00	139 100,00	0,00	139 100,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	26 060,00	26 060,00	0,00	26 060,00	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	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159 152,00	159 152,00	0,00	159 152,00	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	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	498 500,00	498 500,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe			0,00		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:							Z tego:				Wydajeł majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydajeł bieżące	Wydajeł kapitałowy budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydajeł związane z realizacją ich składkami w budżetach	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajeł na finansowanie z udziałem inwestycyjnym dot. 5 ust. 1 pkt 213	Wpłaty z tytułu pojęć i gwarancji	obligał długi	Wydajeł majątkowe	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
60095			Pozostała działalność	41 403,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 403,00	31 403,00	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	
	6050		Wydajeł inwestycyjne jednostek budżetowych	31 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 403,00	31 403,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 509,00	224 500,00	224 500,00	4 000,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 009,00	112 009,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 509,00	224 500,00	224 500,00	4 000,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 009,00	112 009,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4280	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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)	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	
		6060	Wydajeł na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 009,00	112 009,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	123 000,00	123 000,00	123 000,00	50 000,00	70 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	123 000,00	123 000,00	50 000,00	70 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	7 184,00	7 184,00	7 184,00	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	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	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	41 782,00	41 782,00	41 782,00	41 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informacja	12 596,00	12 596,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72005		Pozostała działalność	12 596,00	12 596,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 152,00	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 747 458,00	3 707 458,00	3 555 700,00	2 468 390,00	1 087 310,00	0,00	151 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydzielone bieżące	Wydzielone budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki wykonujące z rezerwacji ich budżetowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydane majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75011			Urząd województwa	46 400,00	46 400,00	46 400,00	38 490,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 086,00	30 086,00	30 086,00	30 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601,00	5 601,00	5 601,00	5 601,00	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	803,00	803,00	803,00	803,00	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	3 232,00	3 232,00	3 232,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Resty grun (miaszt i miast na prawach powiatu)	163 258,00	163 258,00	163 258,00	163 258,00	0,00	0,00	0,00	146 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 758,00	146 758,00	146 758,00	146 758,00	0,00	0,00	0,00	146 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy grun (miast i miast na prawach powiatu)	3 314 771,00	3 314 771,00	3 314 771,00	3 294 071,00	975 700,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	3020		Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 700,00	1 786 700,00	1 786 700,00	1 786 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	134 275,00	134 275,00	134 275,00	134 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	314 916,00	314 916,00	314 916,00	314 916,00	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	44 180,00	44 180,00	44 180,00	44 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	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	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4250		Zakup energii	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	109 600,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	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:							z tego:					
					Wydział budżete	Wydział budżetowy, budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydział świadczone z realizacją zadań,	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 § 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 § 1 pkt 2 i 3;	inne wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	2 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	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 wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pocztowych	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	163 029,00	163 029,00	163 029,00	132 829,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	7 725,00	7 725,00	7 725,00	7 725,00	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	19 084,00	19 084,00	19 084,00	19 084,00	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	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zleconych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 586,00	1 586,00	1 586,00	948,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa	1 586,00	1 586,00	1 586,00	948,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,00	758,00	758,00	758,00	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	166,00	166,00	166,00	166,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	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	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące	Wydania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 707,00	177 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 515,00	2 465 515,00	2 465 515,00	2 465 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	174 984,00	174 984,00	174 984,00	174 984,00	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	480 363,00	480 363,00	480 363,00	480 363,00	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	66 951,00	66 951,00	66 951,00	66 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	217 825,00	217 825,00	217 825,00	217 825,00	0,00	0,00	217 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 869,00	6 869,00	6 869,00	6 869,00	0,00	0,00	6 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	58 765,00	58 765,00	58 765,00	58 765,00	0,00	0,00	58 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 645,00	101 645,00	101 645,00	101 645,00	0,00	0,00	101 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 364,00	11 364,00	11 364,00	11 364,00	0,00	0,00	11 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 842,00	6 842,00	6 842,00	6 842,00	0,00	0,00	6 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 223,00	3 223,00	3 223,00	3 223,00	0,00	0,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 619,00	147 619,00	147 619,00	147 619,00	0,00	0,00	147 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988 411,00	988 411,00	988 411,00	988 411,00	0,00	0,00	84 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 818,00	46 818,00	46 818,00	46 818,00	0,00	0,00	46 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	643 819,00	643 819,00	643 819,00	643 819,00	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	50 815,00	50 815,00	50 815,00	50 815,00	0,00	0,00	126 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 768,00	22 768,00	22 768,00	22 768,00	0,00	0,00	22 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 903,00	12 903,00	12 903,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 835,00	25 835,00	25 835,00	25 835,00	0,00	0,00	25 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 047,00	11 047,00	11 047,00	11 047,00	0,00	0,00	11 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:								Wydanki inwestycyjne	W tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetów jednostek budżetowych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obciążenia tytułu	
							8	9									10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróż służbowe krajowe	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 423,00	36 423,00	36 423,00	0,00	36 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsięwzięcia	2 010 000,00	680 601,00	680 601,00	75 301,00	605 300,00	350 000,00	10 000,00	104 359,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	765 828,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 601,00	45 601,00	45 601,00	45 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 799,00	15 799,00	15 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4290	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pocztowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 172,00	64 172,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 400,00	458 400,00	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 428,00	339 428,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	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
80110			Gimnazja	1 113 851,00	1 113 851,00	1 060 876,00	808 420,00	152 556,00	0,00	0,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 675,00	48 675,00	48 675,00	0,00	0,00	0,00	48 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 946,00	704 946,00	704 946,00	0,00	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:													
					Wydawki bieżące	Wydawki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:			Wydawki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z budżetu państwa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań	dotejoje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetów jednostek w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 451,00	64 451,00	64 451,00	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	118 572,00	118 572,00	118 572,00	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	20 276,00	20 276,00	20 276,00	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	175,00	175,00	175,00	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	50 907,00	50 907,00	50 907,00	0,00	50 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i lektur	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 773,00	20 773,00	20 773,00	0,00	20 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 159,00	25 159,00	25 159,00	0,00	25 159,00	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	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	2 704,00	2 704,00	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 612,00	2 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	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	43 621,00	43 621,00	43 621,00	0,00	43 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowieszenie uczniów do szkół	457 483,00	457 483,00	457 483,00	0,00	360 618,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia esobowe pracowników	73 390,00	73 390,00	73 390,00	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	5 992,00	5 992,00	5 992,00	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,00	13 821,00	13 821,00	0,00	13 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	357 060,00	357 060,00	357 060,00	0,00	357 060,00	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	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dobrzeczenie i doskonalenie nauczycieli	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	587 077,00	587 077,00	587 077,00	438 016,00	119 468,00	0,00	11 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 593,00	11 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 240,00	345 240,00	345 240,00	0,00	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:													
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wydania zwiększone z realizacji ich zadań				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadań	8	9							10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 682,00	14 682,00		14 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 701,00	63 701,00		63 701,00	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	12 993,00	12 993,00		12 993,00	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	33 529,00	33 529,00		33 529,00	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	5 305,00	5 305,00		5 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 037,00	63 037,00		63 037,00	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	375,00	375,00		375,00	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	9 222,00	9 222,00		9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	31 224,00	31 224,00		2 500,00	25 600,00	0,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 124,00	3 124,00		0,00	0,00	0,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00		12 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od inwencji i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			ochrona zdrowia	82 120,00	72 120,00		56 620,00	30 100,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkotyków	5 000,00	5 000,00		5 000,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00		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	3 970,00	3 970,00		3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przechwytywanie alkoholików	57 000,00	57 000,00		41 500,00	12 430,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00		0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 770,00	27 770,00		27 770,00	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	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630,00	5 630,00		5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	800,00	800,00		800,00	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:												
					Wydaki bieżące	Wydaki inwestycyjne budżetowych,	Z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligały długu	W tym:	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85195		Pozostała działalność	20 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		Zakup usług pozostałych	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
852			Pomoc społeczna	1 673 876,00	1 657 878,00	819 304,00	488 144,00	321 160,00	0,00	838 574,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	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.	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zusługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 060,00	285 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	285 060,00	285 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zusługi stałe	139 944,00	139 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	139 944,00	139 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 834,00	424 834,00	421 864,00	382 404,00	68 560,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 990,00	289 990,00	289 990,00	289 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	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	50 762,00	50 762,00	50 762,00	50 762,00	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	7 252,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydzielone bieżące	Wydzielone na bieżące	z tego:				Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyniki	Wyniki
							Wydzielone na bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z realizacji zadań	dodatek na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
654			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		2820	Dobiega celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 789 572,00	8 789 572,00	428 952,00	316 549,00	113 413,00	0,00	8 259 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	5 858 000,00	5 858 000,00	88 048,00	74 842,00	13 207,00	0,00	5 669 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 869 951,00	5 869 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 803,00	57 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 705,00	10 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 737,00	4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00	2 700 000,00	210 841,00	188 945,00	11 785,00	0,00	2 489 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 489 359,00	2 489 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 514,00	51 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 561,00	141 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 006,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych,			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciążenia długie	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych;	9	10	11	12							13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4440		Dotywy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	113 872,00	113 272,00	42 862,00	70 410,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 312,00	33 312,00	33 312,00	33 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	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	890,00	890,00	890,00	890,00	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	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		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróż służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	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	1 200,00	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		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85508			Rozdany zastępczo	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 749,00	2 232 554,00	163 870,00	2 067 684,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 195,00	124 195,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 008 634,00	1 008 634,00	60 150,00	948 284,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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		
	4140		Wydatki na Parafasowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	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		
	4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	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:										z tego:			
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z usługami w ramach zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na programy z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligaści długie	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcje i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	754 034,00	754 034,00	0,00	0,00	754 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	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).	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	810 120,00	810 120,00	0,00	0,00	809 620,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania 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	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	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	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00	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	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 100,00	678 100,00	0,00	0,00	678 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	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:										Wyciski majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wyciski bieżące	Wyciski z tytułu wygaszenia i sfaldy od nich należane		Wyciski związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porzecznej gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		na programy finansowane z środków budżetowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						7	8	9	10								11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Określenie ulic, placów i dróg	485 695,00	361 500,00	361 500,00	0,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 195,00	124 195,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 195,00	124 195,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 842,00	602 842,00	387 592,00	104 300,00	283 202,00	295 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 460,00	258 460,00	258 210,00	88 000,00	169 210,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dodatek wynagrodzenia roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 760,00	51 760,00	51 760,00	51 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zbrojowych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92118		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydajki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z budżetu, o którym 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			
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92185			Pozostała działalność	134 382,00	134 382,00	114 382,00	15 300,00	99 032,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820			Dolejka celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji s/warzyściom	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	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	62 475,53	62 475,53	62 475,53	62 475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	36 606,47	36 606,47	36 606,47	36 606,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	172 068,00	172 068,00	140 068,00	58 640,00	81 428,00	27 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92501			Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92505			Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 068,00	162 068,00	130 068,00	58 640,00	71 428,00	27 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820			Dolejka celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji s/warzyściom	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240			Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	56 640,00	56 640,00	56 640,00	56 640,00	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	27 508,00	27 508,00	27 508,00	27 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	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		
4300			Zakup usług pozostałych	21 320,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydajki razem:	35 023 863,00	29 236 743,00	18 267 639,00	9 738 189,00	8 529 650,00	733 500,00	9 722 409,00	116 995,00	9,00	450 000,00	5 733 125,00	5 733 125,00	1 538 838,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	46 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 400,00
		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	46 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 586,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 586,00
		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	1 586,00
852			Pomoc społeczna	49 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00
		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	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		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	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		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	28 000,00
855			Rodzina	8 658 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 958 000,00
		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	5 958 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00
		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	2 700 000,00

Razem 8 754 986,00



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	46 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 678,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 586,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00
852			Pomoc społeczna	49 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
855			Rodzina	8 658 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 958 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 869 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 737,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 489 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00

Razem 8 754 986,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2017 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	10 000 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000 zł
		0830	Wpływy z usług	10 000 zł
855			Rodzina	31 000 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000 zł
Razem dochody budżetu państwa				41 000 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2017 r.

Wykaz inwestycji do realizacji w 2018r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2018r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	2 348 000 zł	1 788 000 zł	560 000 zł	
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	370 000 zł	370 000 zł		
	2	Remont budynku hydroforni w Szymbkowie	13 000 zł	13 000 zł		
	3	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	200 000 zł	200 000 zł		
	4	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymbkowie	10 000 zł	10 000 zł		
	5	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	100 000 zł	100 000 zł		
	6	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorczenica i Karbowo	760 000 zł	200 000 zł	560 000 zł	PROW
	7	Budowa spinki wodociągowej Opalenica-Kozi Róg	250 000 zł	250 000 zł		
	8	Modernizacja przepompowni ścieków w Karbowie ul. Liliowa	180 000 zł	180 000 zł		
	9	Budowa kanalizacji deszczowej w Karbowie	465 000 zł	465 000 zł		
		Razem dział (600)	2 192 921 zł	2 192 921 zł		
	10	Przebudowa ul. Jęczmieńne i ul. Wąwozowej w Karbowie	600 000 zł	600 000 zł		
	11	Przebudowa drogi gminnej w Gorczeniczce	25 000 zł	25 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2018r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	12	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	250 000 zł	250 000 zł		
	13	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cielęta na działkach nr 19 i 20/11	40 000 zł	40 000 zł		
	14	Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz od skrzyżowania z DK 15 w km 291+870 strona lewa do granicy gminy Brodnica	30 000 zł	30 000 zł		
	15	Budowa chodnika przy DK15 w m. Szabda - prace projektowe	10 000 zł	10 000 zł		
	16	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	200 000 zł	200 000 zł		
600/60013	17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszko-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorzenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	356 518 zł	356 518 zł		
600/60014	18	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych	50 000 zł	50 000 zł		
600/60095	19	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	600 000 zł	600 000 zł		
	20	Budowa zatoki autobusowej w Cielętach	31 403 zł	31 403 zł		
		Razem dział (700)	112 009 zł	112 009 zł		
700/70005	21	Wykup działek na cele publiczne	112 009 zł	112 009 zł		
		Razem dział (750)	40 000 zł	40 000 zł		
750/75023	22	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	40 000 zł	40 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2018r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (801)	865 000 zł	320 000 zł	545 000 zł	
801/80104	23	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw	860 000 zł	315 000 zł	545 000 zł	EFRR
	24	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	25	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (852)	16 000 zł	16 000 zł		
852/85203	26	Dotacja dla podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia	10 000 zł	10 000 zł		
852/85219	27	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (900)	124 195 zł	124 195 zł		
900/90015	28	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	124 195 zł	124 195 zł		
		Razem dział (921)	25 000 zł	25 000 zł		
921/92109	29	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	25 000 zł	25 000 zł		
	30	Razem inwestycje	5 733 125 zł	4 628 125 zł	1 105 000 zł	

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 840 416,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 400 623,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 439 793,00
Rozchody ogółem:			1 400 623,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 623,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2017 r.

Wykaz planowanych dotacji na 2018 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Biblioteka w Szczuce	225 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	600 000 zł
710	71004	2320	Dotacja dla powiatu na udostępnianie danych przestrzennych	3 000 zł
600	60016	6300	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	200 000 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	15 500 zł
851	85195	6220	Dotacja dla powiatu brodnickiego na zakup specjalistycznego wyposażenia dla szpitala w Brodnicy	10 000 zł
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 053 500 zł

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01010	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	200 000 zł
852	85203	6230	Dotacja dla podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia	10 000 zł
854	85412	2820	Dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	43 000 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000 zł
921	92195	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę	20 000 zł
926	92605	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	27 000 zł
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				700 000 zł

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Gminy Brodnica
 z dnia 2017 r.

Podział funduszu sołectkiego na 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota rozdysponowana	Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej					
			60016	60095	70005	90015	92109	92195
			Drogi publiczne gminne	Pozostała działalność	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Pozostała działalność
1	Cielęta	31 402,80 zł		31 402,80 zł				
2	Dzierżno	13 431,09 zł	12 681,09 zł					750,00 zł
3	Gorczenica	31 097,55 zł	31 097,55 zł					
4	Gorczeniczka	10 874,60 zł	10 874,60 zł					
5	Gortatowo	16 407,30 zł	14 657,30 zł				1 000,00 zł	750,00 zł
6	Karbowo	38 156,50 zł	24 856,50 zł			1 500,00 zł	7 500,00 zł	4 300,00 zł
7	Kominy	14 194,22 zł	2 000,00 zł				12 194,22 zł	
8	Kozł-Róg	12 744,27 zł	10 744,27 zł				2 000,00 zł	
9	Kruszynki	25 831,95 zł	23 831,95 zł				1 000,00 zł	1 000,00 zł
10	Moczdło	25 564,86 zł	19 564,86 zł			6 000,00 zł		
11	Mszano	20 032,16 zł	20 032,16 zł					
12	Niewierz	18 887,47 zł	5 900,00 zł				10 500,00 zł	2 487,47 zł
13	Nowy Dwór	13 049,52 zł	11 349,52 zł					1 700,00 zł
14	Opalenica	12 973,21 zł	12 973,21 zł					
15	Podgórz	21 329,48 zł					20 000,00 zł	1 329,48 zł
16	Sobieszyno	12 858,74 zł			12 008,74 zł			850,00 zł
17	Szabda	33 768,50 zł	33 768,50 zł					
18	Szczuka	26 976,65 zł	20 976,65 zł			6 000,00 zł		
19	Szymkowo	13 545,56 zł	13 545,56 zł					
20	Wybudowanie Michałowo	26 099,05 zł	24 000,00 zł					2 099,05 zł
	RAZEM	419 225,48 zł	292 853,72 zł	31 402,80 zł	12 008,74 zł	25 694,22 zł	42 000,00 zł	15 266,00 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Brodnica
z dnia 2017 r.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 zł
Razem dochody				4 000 zł

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 zł
Razem wydatki				4 000 zł



UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Zaplanowanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dla Gminy Brodnica na 2018 rok.

2. Podstawa prawna.

Art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159 z późniejszymi zmianami), który brzmi:

Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

Art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), które brzmią:

Art. 211. 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy.

3. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

4. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

5. Uchwała budżetowa składa się z:

- 1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) załączników.

Art. 212. 1. Uchwała budżetowa określa:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;



- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
- 3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
- 7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
- 8) szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw;
- 9) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
- 10) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

2. W uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
- 2) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

Art. 214. W załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się:

- 1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych;
- 3) plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Art. 215. 1. Zestawienie, o którym mowa w art. 214 pkt 1, sporządza się w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.



2. W zestawieniu, o którym mowa w art. 214 pkt 1, wyodrębnia się dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 222. 1. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

2. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe:

- 1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
- 3) gdy odrębne ustawy tak stanowią.

3. Suma rezerw celowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

4. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw, o których mowa w ust. 1 i 2.

Art. 235. 1. W planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

3. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku;
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu dochodów budżetu.

Art. 236. 1. W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.

3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
- 2) dotacje na zadania bieżące;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.

Art. 237. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw.

2. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Art. 242. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące



powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Art. 258. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujący przeniesień wydatków na podstawie upoważnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzają odpowiednie zmiany w planach finansowych i informują o dokonanych przeniesieniach zarząd.

3. Uzasadnienie merytoryczne

Dochody

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów. Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Brodnica wyniesie 7 932 236 zł, co stanowi 24,34% planu dochodów budżetu. W stosunku do roku 2017 kwota subwencji ogólnej jest wyższa o 119 398 zł. Na tę kwotę składa się:

- część wyrównawcza – 2 627 399 zł w stosunku do roku poprzedniego wyższa o 87 322 zł,
- część równoważąca – 37 546 zł w stosunku do roku poprzedniego niższa o 11 369 zł,
- część oświatowa – 5 267 291 zł w stosunku do roku poprzedniego wyższa o 43 444 zł.

Wysokość części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej nie ulegnie zmianie gdyż jej wysokość jest obliczana na podstawie znanych wielkości. Natomiast wysokość części oświatowej subwencji ogólnej jest obliczona na podstawie szacowanych wielkości i ulegnie zmianie. Ostateczną wysokość tej części subwencji poznajemy zazwyczaj w drugiej połowie lutego roku budżetowego (zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok). Jej ostateczna wysokość uzależniona jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów i określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz finansowego standardu podziału subwencji.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie 6 393 879 zł, co stanowi 19,62% planu dochodów budżetu Gminy. W stosunku do roku poprzedniego kwota z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa o 853 525 zł.

Informacja przekazana przez Ministra Finansów na temat dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a tym samym faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą być większe lub mniejsze.

Kolejne źródła dochodów, dotacje na zadania zlecone, wstępne wielkości dotacji celowych wyliczone przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Toruniu w kwocie 8 754 986 zł, co stanowi 26,87% planu dochodów budżetu.

Dotacje na zadania własne planuje się w wysokości 854 321 zł, (w tym 97 151 zł ze środków europejskich), co stanowi 2,62% planu dochodów budżetu.

Wpływy z podatków lokalnych zaplanowano w wysokości 4 316 343 zł, co stanowi 13,25% planu dochodów budżetu. W stosunku do roku poprzedniego kwota z podatków lokalnych jest wyższa o 118 543 zł.

Wpływy z podatków realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe planuje się na podstawie osiągniętych dochodów w latach wcześniejszych. Na rok 2018 przyjęto kwotę 153 900 zł, co stanowi 0,47% planu dochodów budżetu.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie ustalonej przez wójta wysokości czynszów. Planowana kwota dochodów z tego źródła wynosi 115 279 zł, co stanowi 0,35% planowanych dochodów budżetu. W stosunku do roku poprzedniego kwota z tego źródła jest wyższa o 7 500 zł.

Wpływy z opłat lokalnych w 2018r. planuje się w wysokości 873 500 zł, co stanowi 2,68% planu dochodów budżetu. W stosunku do roku poprzedniego kwota z tego źródła jest mniejsza o 51 000 zł. Największy wpływ na wysokość uzyskanych dochodów z tego źródła ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu, której planuje się w roku 2018 dochody w wysokości 750 000 zł.

Wpływy z odpłatnego świadczenia usług przez gminne jednostki organizacyjne zostały zaplanowane w wysokości 2 024 106 zł, co stanowi 6,21% planu dochodów budżetu. W stosunku do roku poprzedniego kwota z tego źródła jest mniejsza o 8 952 zł.

Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zostały zaplanowane w wysokości 69 125 zł, co stanowi 0,21% planowanych dochodów budżetu. W stosunku do roku poprzedniego kwota z tego źródła jest większa o 11 125 zł.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w wysokości 22 000 zł, co stanowi 0,07% planowanych dochodów budżetu.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości 1 074 400 zł, co stanowi 3,30% planu dochodów budżetu. W stosunku do roku poprzedniego kwota z tego źródła jest większa o 574 972 zł. Na dochody majątkowe składa się dotacja ze środków europejskich w wysokości 1 016 400 zł, dotacja z budżetu państwa w wysokości 18 000 zł oraz ze sprzedaży działek gminnych w wysokości 40 000 zł.

Wydatki

Ogólna struktura przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące - 29 290 743 zł.
- Wydatki majątkowe - 5 733 125 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 842 588 zł.
- Dotacje na zadania bieżące – 733 500 zł.
- Wydatki na obsługę długu – 450 000 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 722 409 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące – 8 542 246 zł.

Gospodarka wodociągowa

Gmina Brodnica zarządza dwoma stacjami uzdatniania wody we wsiach Szymkowo i Mszano, jedną pompownią wody znajdującą się we wsi Szczuka podnoszącą ciśnienie oraz siecią wodociągową o łącznej długości 177,3 km z 625 hydrantami pożarowymi. Od sieci tej wykonanych jest 2262 przyłączy o łącznej długości 67 km. Hydrofornia w Szymkowie uzdatnia wodę z czterech studni głębinowych, z których dwie znajdują się we wsi Szymkowo a kolejne dwie we wsi Szczuka. Hydrofornia w Mszanie uzdatnia wodę z trzech studni głębinowych, z których dwie znajdują się we wsi Mszano a jedna we wsi Szabda. W ciągu roku sprzedajemy jako gmina około 360 000 m³ wody z własnych ujęć oraz zakupionej dla mieszkańców Karbowa i części wsi Kruszyński.

Sieć wodociągowa co roku się wydłuża ze względu na zwiększanie się liczby odbiorców. Rocznie wydajemy około 100 warunków na przyłączenie do sieci.

W celu poprawy sytuacji z zaopatrzeniem w wodę w roku 2013 obydwie hydrofornie zostały zmodernizowane, wybudowaliśmy dwie studnie głębinowe: w Szczuce i w Mszanie.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2018r.

- Utrzymanie ciągłości i dobrej jakości usług wodociągowych poprzez poniesienie wydatków bieżących na zaopatrzenie w wodę do kwoty 1 328 432 zł.
- Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Brodnica, gdzie na rok 2018 zaplanowano 373 000 zł, w tym na wybudowanie spinki wodociągowej Opalenica – Kozi Róg 250 000 zł, na prace projektowe dla zwiększenia pojemności zbiorników retencyjnych w hydroforni w Szymkowie – 10 000 zł, 13 000 zł na projekt remontu budynku hydroforni w Szymkowie oraz 100 000 zł na rozwój sieci wodociągowej.
- Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych w pasach dróg gminnych, głównie przepustów pod nimi oraz rowów odwadniających.

Gospodarka ściekowa

Gmina Brodnica zarządza 40 przepompowniami ścieków oraz 9 przepływomierzami zliczającymi ilości odprowadzanych ścieków. Sieć kanalizacji sanitarnej ma długość 57,9 km. Od sieci tej prowadzi do odbiorców usług 629 przyłączy o długości około 12 km. Rocznie odprowadzamy do miejskiej oczyszczalni ścieków w Brodnicy 85 000 m³ ścieków bytowych oraz 8 000 m³ ścieków przemysłowych.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2018r.



- Utrzymanie w sprawności urządzeń kanalizacyjnych i zapewnienie ciągłości usług polegających na odbiorze nieczystości płynnych od mieszkańców gminy wymaga ponoszenia coraz większych wydatków, głównie ze względu na wzrost opłat za energię elektryczną oraz naprawy coraz starszych i coraz częściej ulegających awarii pomp oraz konieczności modernizacji przepompowni ścieków poprzez poniesienie wydatków bieżących w kwocie 1 006 934 zł.
- Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Urzędzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Brodnica przewiduje na rok 2018 kwotę 280 000 zł, w tym na rozbudowę kanalizacji na obszarach, na które zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 100 000 zł oraz na modernizację przepompowni ścieków w Karbowie ul. Liliowa – 180 000 zł.
- Stworzenie programu wsparcia dla właścicieli nieruchomości w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków tam gdzie budowa kanalizacji jest nieopłacalna.

Drogi

W granicach administracyjnych gminy Brodnica sieć dróg publicznych tworzą: droga krajowa nr 15 Trzebnica – Ostróda, drogi wojewódzkie: Nr 543 – Paparzyn – Szabda, Nr 544 – Brodnica – Ostrołęka oraz Nr 560 – Brodnica – Sierpc, 10 odcinków dróg powiatowych.

Uzupełnieniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych jest 87 dróg gminnych, które służą przede wszystkim mieszkańcom gminy. Ogólna długość dróg gminnych na dzień 31.12.2016r. wynosiła 227 km z tego: 126,151 km posiadało status drogi publicznej, pozostałe stanowią drogi wewnętrzne. Rokrocznie kolejne drogi zaliczamy do kategorii dróg publicznych. Obecnie 21,241 km dróg posiada nawierzchnię bitumiczną, betonową – 0,080 km oraz z kostki betonowej – 1,323 km. Pozostałe drogi posiadają nawierzchnię gruntową. Ich nawierzchnia jest co jest co roku poprawiana poprzez profilowane równiarką, nawożenie materiałami utwardzającymi – także we współpracy z innymi podmiotami.

W dniu 31.12.2015r. Rada Gminy Brodnica przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Brodnica na lata 2016-2030". Zgodnie z Planem w tym okresie należałoby wykonać budowę lub modernizację 59,5 km dróg gminnych za kwotę 46,2 mln zł różnymi technologiami: o nawierzchni bitumicznej, z wykonaniem kanalizacji deszczowej, z kostki betonowej czy z zastosowaniem metody tzw. „powierzchniowego utrwalenia”.

W 2017 r. zrealizowano część tego „Planu” poprzez ulepszenie nawierzchni na drogach gminnych: Karbowo ul. Pokrzywki, ul. Parcelowa, ul. Wąwozowa, i cz. ul. Małgorzatka przy

współpracy z Lasami Państwowymi, w Dzierżnie, w Szabdzie ul. Na Zamek, w Gorczenicy tzw. „Poniatówki”, w Kruszynkach o łącznej długości ponad 13 km.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2018r.

- Bieżące utrzymanie i poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych w ramach wydatków bieżących na drogi gminne na poziomie roku 2017 roku oraz z wykorzystaniem wyodrębnionych w budżecie gminy środków tzw. Funduszu Sołeckiego.
- Modernizacja dróg i realizacja zadań wymienionych w „Planie rozwoju sieci dróg gminnych” w miarę możliwości i posiadanych środków wygospodarowanych na budowę dróg.

Transport publiczny

Od 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie znowelizowanej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym . Samorządy (także gminy) będą musiały zorganizować na swoim terenie publiczny transport zbiorowy. Tylko bowiem w jego ramach pasażerowie zachowają możliwość korzystania z ulg w kosztach zakupu biletów, rekomendowanych operatorom ze środków publicznych. W 2018 roku będziemy przeprowadzać analizę potrzeb w tym zakresie w naszej gminie i kosztów zorganizowania transportu publicznego (także w formie konsultacji z mieszkańcami), tak aby w ciągu roku wprowadzić nowe zasady funkcjonowania transportu publicznego.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2018r.

- Polepszenie warunków dla korzystających z publicznego transportu na terenie gminy poprzez wykonywanie przystanków, zatok autobusowych, poprawę stanu technicznego istniejących wiat przystankowych.

Gospodarka nieruchomościami

Gmina posiada: 7 budynków mieszkalnych, 3 mieszkalno-użytkowe z 45 mieszkaniami stanowiącymi własność Gminy, 9 świetlic, 1 salkę wiejską, 3 remizy, garaże, budynki gospodarcze, była bazą SKR w Gorczenicy, w Szczuce, 5 szkół w tym 1 gimnazjum, obiekty sportowe, place zabaw, budynek socjalny, udział w budynku przy ul. Zamkowej 13 w Brodnicy oraz nieruchomość przy ul. Mazurskiej 13 w Brodnicy. Większość budynków stanowiących mienie komunalne zostało wyremontowanych. W 2017r. wymieniono pokrycie dachowe na budynku mieszkalnym w Gorczenicy 52 (zgodnie z Wieloletnim Programem Mieszkaniowym Gminy Brodnica na lata 2016 – 2020) oraz odnowiono elewację budynku w Moczadłach.



Oddany w 2016r. do użytku 12 rodzinny budynek socjalny zabezpiecza najbliższe potrzeby mieszkaniowe, w tym na wykonanie wyroków sądów o eksmisję. Na dziś zasiedlono 9 mieszkań.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2018r.

- Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym istniejących budynków oraz dalszą poprawę zasobu mieszkaniowego gminy poprzez poniesienie wydatków bieżących w kwocie 224 500 zł.
- Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym istniejących świetlic wiejskich oraz dalszą poprawę ich standardu, także poprzez wykonanie zadań zgłoszonych przez sołectwa w ramach Funduszy Sołeckich poprzez poniesienie wydatków bieżących w kwocie 258 460 zł.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Na terenie gminy Brodnica obowiązuje 25 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cielęta, Karbowo, Kominy, Szabda, Gorczenica, Gortatowo, Niewierz, Wybudowanie Michałowo oraz Moczadła. Gospodarowanie przestrzenią na obszarach pozbawionych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następuje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (około 180 rocznie) oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (około 15 rocznie).

Założenia do projektu budżetu gminy na 2018r.

- Wspieranie przedsiębiorczości i stwarzanie warunków do jej rozwoju poprzez wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- Prowadzenie procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodnica.
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karbowo.
- Utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych.
- Ogólna obsługa działalności planistycznej.
- Realizacja wyżej wymienionych zadań poprzez poniesienie wydatków bieżących w kwocie 123 000 zł.

Administracja, promocja

Założenia do projektu budżetu gminy na 2018r.

- Zabezpieczenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracowników i obsługi interesantów poprzez zapewnienie świadczeń niezbędnych do prawidłowego działania urzędu, wynagradzanie pracowników, zaopatrzenie w materiały biurowe, utrzymanie

w sprawności technicznej sprzętu i programów komputerowych, kierowanie pracowników na szkolenia itp.

- Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rady gminy.
- Utrzymanie budynku na ul. Mazurskiej oraz starego budynku na ul. Zamkowej do czasu jego sprzedaży.
- Promocja turystycznych, społecznych i gospodarczych walorów Gminy Brodnica.
- Realizacja wyżej wymienionych zadań poprzez poniesienie wydatków bieżących w kwocie 3 707 458 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zadania realizowane w gminie polegają na współpracy z policją poprzez wsparcie funduszu celowego policji, udzielanie dotacji na zakupy sprzętu ratowniczego dla straży pożarnej oraz ponoszenie wydatków na prowadzenie działalności przez Ochotnicze Straże Pożarne. Realizowane są także wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2018r.

- Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poprzez współpracę z Komendą Powiatową Policji w Brodnicy oraz zapewnienie gotowości do udziału w akcjach ratowniczych przez OSP z terenu gminy, a także kultywowanie ruchu strażackiego.
- Zapewnienie odpowiedniej ilości sprzętu dla działań w zakresie zarządzania kryzysowego poprzez doposażenie magazynu OC.
- Realizacja wyżej wymienionych zadań poprzez poniesienie wydatków bieżących w kwocie 69 500 zł.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego

Celem głównym działań gminy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi jest rozwój społeczności lokalnej, szczególnie zaspokajanie potrzeb społecznych i realizacja zadań publicznych poprzez wsparcie i współpracę z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2018r.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań na rzecz mieszkańców gminy z zakresu:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Brodnica,

organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, poprzez wydatkowanie na ten cel kwoty 90 000 zł w formie dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym.

Oświata i wychowanie

W gminie Brodnica nie mamy przedszkoli publicznych. Znajdują się natomiast 3 przedszkola niepubliczne, do których uczęszcza obecnie 69 dzieci a docelowo może uczęszczać 88 dzieci. Przy 3 szkołach podstawowych i 1 filialnej (SP Szabda, SP Gorzenica, SP Gortatowo wraz z Filią w Cielętach) funkcjonuje w roku szkolnym 2016/2017 8 oddziałów przedszkolnych, w których wychowaniem przedszkolnym objętych jest 133 dzieci. Liczba miejsc w funkcjonujących na terenie gminy oddziałach przedszkolnych nie jest wystarczająca aby zapewnić w niedalekiej przyszłości opiekę przedszkolną dzieciom najmłodszym w wieku 3-6 lat.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2018r.

- Zapewnienie odpowiednich warunków do edukacji dzieci i młodzieży na poziomie szkół gminnych.
- Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków edukacyjnych w szkołach gminnych - wdrażanie „innovacyjnej edukacji” z wykorzystaniem środków unijnych i udział w różnorodnych programach edukacyjnych.
- Zwiększenie wydatków bieżących na oświatę i wychowanie do kwoty 8 286 483 zł ze względu na konieczność zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz reformę edukacji.
- Pozyskanie środków unijnych w celu zwiększenia liczby miejsc w oddziałach przedszkolach (docelowo w przedszkolach) oraz ich wyposażenie.
- Zorganizowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem dowożenia dzieci i uczniów do szkół w formie, która zabezpieczy potrzeby w tym zakresie oraz zmniejszenie wydatków bieżących na dowóz dzieci do szkół gminnych

Ochrona zdrowia

Od wielu lat Gmina Brodnica zapewnia możliwość korzystania z programów zdrowotnych dla naszych mieszkańców oraz realizuje Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brodnica. Ponadto Gmina wspiera Powiat Brodnicki w doposażeniu szpitala w Brodnicy licząc na to, że poprawi się mieszkańcom Gminy Brodnica dostępność do wysokiej jakości usług szpitalnych.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2018r.



- Ograniczanie skutków problemów zdrowotnych mieszkańców Gminy Brodnica.
- Bieżąca realizacja programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brodnica zgodnie z przyjętym programem przez Radę Gminy Brodnica.
- Realizacja bezpłatnych programów zdrowotnych dla chętnych mieszkańców.
- W miarę możliwości budżetowych wsparcie finansowe na doposażanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w niezbędny sprzęt i aparaturę.

Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Brodnica realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy. Podstawowym trzonem jego działalności jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w oparciu o instrumenty, określone w ustawie o pomocy społecznej, a więc podejmowanie takich działań, których celem jest udzielanie osobom różnych form wsparcia, pozwalających na przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać przy wykorzystaniu własnych umiejętności, możliwości, zasobów i uprawnień.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2018r.

- Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.
- Zapewnienie pomocy najuboższym mieszkańcom gminy i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej poprzez wypłatę zasiłków, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, dożywianie dzieci i młodzieży.
- Realizacja programów np. Programu Wspierania Rodziny, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
- Realizacja i udział w projektach unijnych typu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Brodnica”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Od 1 lipca 2013 roku podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy jest Gmina Brodnica. W drodze uchwał Rada Gminy określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. Jednocześnie ustaliła częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów. Od 01.01.2015r. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gorczenicy przyjmowane są odpady posegregowane, powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych. Dwa razy w roku odbywa się zbiórka odpadów wielkogabarytowych na zgłoszenie od mieszkańców.



W 2011r. utworzono Program usuwania azbestu z terenu gminy Brodnica, wraz z inwentaryzacją. Posiadanie tego dokumentu było warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dotację na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Od 2012r. gmina co rok ogłasza nabór dla chętnych mieszkańców do skorzystania z w/w dotacji. W latach 2012-2017 zdemontowano, zebrano i przekazano do unieszkodliwienia ok 452 Mg wyrobów zawierających azbest.

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Rada gminy corocznie określa w drodze uchwały, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Realizacja zadań wynikających z programu odbywa się w głównej mierze przy współpracy z Brodnickim Schroniskiem dla Zwierząt „Reksio”, które zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, poszukuje właścicieli dla bezdomnych zwierząt; zapewnia opiekę weterynaryjną. Gmina Brodnica posiada umowę z weterynarzem na obsługę zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2018r.

- Zapewnienie odpowiedniego poziomu usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych (edukacja ekologiczna, zwiększanie udziału odpadów w formie segregowanej w całej ilości odpadów) poprzez wydatkowanie na ten cel kwoty 810 120 zł.
- Wspieranie mieszkańców w usuwaniu azbestu poprzez pozyskiwanie dotacji na demontaż i utylizację azbestu z ich nieruchomości.
- Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt m.in. poprzez współpracę z Brodnickim Schroniskiem dla Zwierząt „Reksio” poprzez wydatkowanie na ten cel kwoty 27 000 zł.

Oświetlenie drogowe

W chwili obecnej na terenie gminy posiadamy łącznie 693 oprawy oświetleniowe. W tej ilości 325 szt. znajduje się na słupach ENERGA-Oświetlenie a 368 szt. stanowi własność komunalną gminy Brodnica na własnych słupach oświetleniowych. W sumie w ciągu 25 ostatnich lat, z przejętych 157 szt. starych lamp oświetleniowych, doszliśmy do 693szt. Do końca br. zostanie jeszcze wybudowanych 6 nowych opraw oświetleniowych na słupach ENERGA- Oświetlenie i wówczas łącznie będzie 699 opraw.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2018r.

- Dążenie do poprawy bezpieczeństwa publicznego w pasach dróg i na osiedlach mieszkaniowych poprzez utrzymanie w sprawności istniejącego oświetlenia drogowego poprzez wydatkowanie środków na wydatki bieżące w kwocie 361 000 zł.



Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach środków z budżetu Gminy Brodnica przeznaczonych na kulturę funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce z filią w Szabdzie oraz co roku organizowanych i przeprowadzanych jest szereg imprez lokalnych i ponadlokalnych. Najważniejsze imprezy organizowane w Gminie Brodnica to: Gminny Przegląd Palm Wielkanocnych, Biesiada Kulturalna Seniorów i Dożynki. Ponadto organizowany jest cały szereg imprez czy konkursów o zasięgu międzyszkolnym: spotkania teatralne, konkursy recytatorskie, przedmiotowe itp. Ze środków budżetu gminy pokrywane są także koszty działalności zespołów śpiewaczych oraz koszty działalności KGW. Na terenie Gminy Brodnica występują liczne zabytki architektury i budownictwa. Są to m.in.: kościoły, budynki mieszkalne i gospodarcze, parki a także cmentarze. Obecnie na terenie Gminy jest 207 obiektów objętych wojewódzką ewidencją zabytków. Od 2007 roku gmina udziela podmiotom będącym właścicielami obiektów zabytkowych dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2018r.

- Promowanie rozwoju kultury i twórczości na terenie Gminy Brodnica.
- Umożliwianie realizowania różnorodnych zainteresowań i pasji mieszkańców Gminy Brodnica, integracja środowisk i pokoleń poprzez organizację i udział w imprezach kulturalno-oświatowych, kołach gospodyń wiejskich i zespołach (śpiewaczych, kabaretach itp.),
- Edukowanie i przekazywanie informacji o bogatych zasobach gminnych w zakresie zabytków oraz zachęcanie do korzystania ze wsparcia na prace konserwatorskie.
- Przeznaczenie środków na wydatki bieżące w kwocie 682 842 zł, w tym kwoty 225 000 zł na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej.

Kultura fizyczna i sport

Na bazę sportową w gminie składają się sale sportowe, boiska, place zabaw oraz siłownie zewnętrzne. Działania w zakresie sportu prowadzone są na terenie Gminy Brodnica przez:

- Wójta Gminy Brodnica (poprzez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Brodnica) organizatora imprez o zasięgu gminnym oraz imprez ponadlokalnych np. „Bieg Napoleoński” oraz różnego rodzaju programy sportowe na salach sportowych oraz boiskach,
- szkoły podległe Gminie Brodnica, które organizują imprezy kulturalno-sportowe dla uczniów oraz włączają się w organizację imprez ponadlokalnych;
- UKS działające przy szkołach (w tym UKS „MARATON” i UKS „KORCZAKI”), które pozyskują dodatkowe środki pozabudżetowe na organizację sportu dla młodzieży szkolnej;
- Ochotnicze Straże Pożarne;



- tzw. „Podwórkowe” aktywne grupy osób z Gminy Brodnica tworzące drużyny seniorów, młodzików oraz dzieci i młodzieży szkolnej grające w piłkę nożną oraz uprawiający różne dyscypliny sportu.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2018r.

- Dążenie do rozwijania aktywności sportowej mieszkańców gminy Brodnica i rekreacji poprzez odpowiednie utrzymanie obiektów sportowych i placów zabaw oraz organizację zajęć sportowych w obiektach gminnych (ORLIK, sale sportowe) a także organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych poprzez poniesienie wydatków bieżących w kwocie 172 068 zł.

Zakres rzeczowy ważniejszych inwestycji.

Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach środków zostaną wykonane następujące zadania: budowa sieci kanalizacyjnej w Podgórzu o długości ok. 275 m, modernizację przepompowni ścieków w Kominach przy ul. Kruczej, modernizacja przepompowni ścieków w Cielećtach.

Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania. W ramach środków zostaną wykonane odcinki sieci wodociągowych w miejscowościach Moczadła (o długości ok. 130 m), Karbowo ul. Sezamkowa (o długości ok. 300 m) i ul Parcelowa (o długości ok. 180 m) oraz Kominy (o długości ok. 300 m).

Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorczenica i Karbowo. Środki obejmują drugą część zadania w ramach dofinansowania ze środków PROW, tj. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorczenica i Karbowo. Projekt przewiduje powstanie łącznie około 2.100 m kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, 640 m kanalizacji sanitarnej tłocznej i jedną przepompownię ścieków.

Budowa spinki wodociągowej Opalenica – Kozi Róg. W ramach środków powstanie sieć wodociągowa z rur PVC i PE Dn 160 o długości ok. 1298 m, w tym 125 m do wykonania metodą przewiertu sterowanego, łącząca istniejące wodociągi w miejscowościach Opalenica i Kozi Róg.

Modernizacja przepompowni ścieków w Karbowie ul. Liliowa. Zadanie obejmuje modernizację poprzez wymianę wyeksploatowanego zestawu pompowego.

Budowa kanalizacji deszczowej w Karbowie. Zadanie obejmuje wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości ok. 500 m w ul. Olsztyńskiej w Karbowie.

Przebudowa ul. Jęczmiennej i ul. Wąwozowej w Karbowie. Zadanie obejmuje przebudowę ul. Jęczmiennej na długości 374 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Klubową do skrzyżowania z ul. Wąwozową oraz przebudowę ul. Wąwozowej na odcinku o długości 300 m na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jęczmienną w kierunku Wiejskiego Domu Kultury do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej. W ramach zadania powstanie jezdnia o szerokości 5 m z kostki brukowej o długości 452 m oraz z betonu asfaltowego o długości 222 m.

Przebudowa drogi gminnej w Gorczeniczce. W ramach planowanych środków zostaną wypłacone odszkodowanie za grunty niezbędne pod realizację przebudowy, które na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej staną się własnością gminy Brodnica.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda – Mszano. Zadanie obejmuje wykonanie trzeciego etapu budowy chodnika o długości około 550 m.

Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cielęta na działkach nr 19 i 20/11. W ramach planowanych środków planowane jest ulepszenie drogi na odcinku około 230 m.

Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz od skrzyżowania z DK 15 w km 291+870 strona lewa do granicy gminy Brodnica. W ramach planowanych środków zostaną wypłacone odszkodowanie za grunty niezbędne pod realizację przebudowy, które na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej staną się własnością gminy Brodnica.

Budowa chodnika przy DK15 w m. Szabda - prace projektowe. Opracowanie projektu chodnika jw. o długości ok. 450 m.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie projektów podziału nieruchomości w celu wydzielenia terenu pod planowaną inwestycję a także odszkodowania na ich przejęcie. Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych. W ramach środków zostanie wykonana zatoka autobusowa prawostronna w ciągu drogi powiatowej nr 1805C po wcześniejszym podziale i wykupie terenu niezbędnego dla wykonania zadania.

Budowa zatoki autobusowej w Cielętach. W ramach zadania powstanie zatoka autobusowa przy drodze wojewódzkiej nr 544.

Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw. W ramach zadania dofinansowanego ze środków EFS EFRR zostanie wykonany następujący zakres prac:

- adaptacja części pomieszczeń istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Gortatowie, Filia w Cielętach oraz jego rozbudowa,
- adaptacja części pomieszczeń istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Karbowie oraz jego rozbudowa,
- wydzielenie pomieszczenia sali dla przedszkolaków i szatni w istniejącym holu Szkoły Podstawowej w Gortatowie oraz w gabinecie dyrektora i sekretariacie pomieszczenia sanitarnego i gospodarczego.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W ramach środków zostaną wykonane następujące zadania:

- budowa oświetlenia ulicznego w Gorczeniczce,
- budowa oświetlenia ulicznego w Karbowie przy ul. Rumiankowej
- kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego w kierunku budynku socjalnego oraz projekt oświetlenia drogi gminnej przy świetlicy w Kominach,
- budowa jednej lampy w Moczadłach,
- budowa jednej lampy w Karbowie na skrzyżowaniu. ul. Jęczmiennej i Wczasowej.

Przychody i rozchody

W roku 2018 planuje się przychody w wysokości 3 840 416 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 1 400 623 zł oraz pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2 439 793 zł. Planuje się, że źródłem przychodów będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 439 793 zł oraz emisja obligacji w wysokości 1 400 623 zł.

Na rozchody w wysokości 1 400 622,17 zł złożą się:

- Spłata rat kredytów zaciągniętych w Gospodarczym Banku Wielkopolskim w wysokości 261 700 zł.
- Spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 38 922,17 zł.
- Wykup obligacji wyemitowanych przy współpracy z Bankiem Millennium i PKO BP w wysokości 1 100 000 zł.

Przewiduje się, że stan zadłużenia gminy na koniec 2018 roku wyniesie 12 585 623 zł, co stanowi 38,63% planowanych dochodów na 2018 rok.

Wójt
Edward Łukaszcwski



Informacja na temat przebiegu wykonania budżetu za 3 kwartały 2017 roku

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 3 kwartały 2017 roku			
Kategoria	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody w tym:	31 671 101,28	26 056 470,52	82,27%
a) bieżące	31 171 673,28	25 653 116,61	82,30%
b) majątkowe	499 428,00	403 353,91	80,76%
2. Wydatki w tym:	37 448 363,28	23 244 934,05	62,07%
a) bieżące	29 389 771,28	21 566 767,11	73,38%
b) majątkowe	8 058 592,00	1 678 166,94	20,82%
3. Przychody w tym:	7 234 468,00	2 774 261,38	38,35%
a) kredyty, pożyczki i emisja obligacji	6 900 000,00	0,00	0,00%
b) wolne środki	334 468,00	2 774 261,38	829,45%
4. Rozchody w tym:	1 457 206,00	1 367 885,00	93,87%
a) wykup obligacji	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
b) raty kredytów i pożyczek	357 206,00	267 885,00	74,99%

Sporządził

Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski



Zatwierdził

Wójt
Edward Lukaszewski



