

Projekt

Zatwierdzony przez .....

Wójt  
Edward Juraszewski

13.11.2015 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BRODNICA**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 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 2015r. poz. 1515) 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 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 23 388 959 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 516 659 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 872 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 25 377 036 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 086 054 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 290 982 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 1 988 077 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 1 988 077 zł.

**§ 4.** Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 2 338 117 zł określa załącznik nr 3.

**§ 5.** Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 2 338 117 zł określa załącznik nr 4.

**§ 6.** Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 18 200 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 455 717 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 467 640 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 885 500 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 317 185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 10.** Ustala się wysokość funduszu sołeckiego w kwocie 305 641,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 11. 1.** Ustala się dochody w kwocie 55 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50 000 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 i utrzymaniem kanalizacji sanitarnej.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 586 378 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 988 077 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 98 301 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 000 zł.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 193 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 57 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 988 077 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 98 301 zł,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 000 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Violetta Sternicka**



## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica w złotych

z dnia ..... 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
100			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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 006 104,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 006 104,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 003 104,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 479,00
			w tym z tytułu dotacji 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	108 479,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 379,00
		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	105 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	141 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
			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	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 517,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 793 509,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 390 559,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 220 859,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 593 500,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		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	85 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 723 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 723 250,00
758			Różne rozliczenia	8 216 184,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 233 765,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 233 765,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 844 736,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 844 736,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 000,00
			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	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 683,00

			w tym z tytułu dotacji 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	56 683,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
			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
	80104		Przedszkola	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	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	2 684 400,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 278 000,00
			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) ustawami	2 268 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	28 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 900,00
	85216		Zasilki stałe	64 500,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 000,00
			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)	130 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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) ustawami	11 800,00
	85295		Pozostała działalność	133 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 388 866,00
			w tym z tytułu dotacji 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	675 866,00
			w tym z tytułu dotacji 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	673 866,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	709 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	706 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	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	45 000,00

			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	45 000,00
			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	45 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 516 659,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Roľnictwo i łowiectwo	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00
600			Transport i łączność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 300,00
			w tym z tytułu dotacji 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	280 300,00
			w tym z tytułu dotacji 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	80 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00
758			Różne rozliczenia	22 000,00



			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	22 000,00
			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)	22 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>872 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00

<b>Ogółem:</b>				<b>23 388 959,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>500 000,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rokicтво iowicetwo	800 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
	01009		Melioracja wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby robicza	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty grin na rzecz izb roliczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wykorzystanie i zapożyczanie w energii elektrycznej, gaz i wodę	1 159 374,00	1 159 374,00	1 157 874,00	122 750,00	1 035 124,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 159 374,00	1 159 374,00	1 157 874,00	122 750,00	1 035 124,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Pekařowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	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	148 104,00	148 104,00	148 104,00	0,00	148 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	465 400,00	465 400,00	465 400,00	0,00	465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowa	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
		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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów/jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	2 455 177,00	710 177,00	707 677,00	261 800,00	445 877,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	800 000,00	0,00
	60014		Dropi publiczne powiatowa	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
		6000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
	60016		Dropi publiczne gminne	1 957 177,00	697 177,00	694 677,00	261 800,00	432 877,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	600 000,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Funduszy Europejskie i Regionalne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 877,00	325 877,00	325 877,00	0,00	325 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	60065		Pozostała działalność	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 800,00	115 600,00	115 600,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 200,00	832 200,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	847 800,00	115 600,00	115 600,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 200,00	832 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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 pozostałych	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3		5													
		4460	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4470	Podróż służbowe krajowe	93 720,00	93 720,00		0,00	93 720,00	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		0,00	41 000,00	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	34 000,00	34 000,00		0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00		0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00		1 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00		0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00		0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądów i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00	1 517,00		607,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądów i ochrony prawa	1 517,00	1 517,00		607,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,00	725,00		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	159,00	159,00		159,00	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	23,00	23,00		23,00	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	285,00	285,00		0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00	325,00		0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500,00	60 500,00		6 000,00	51 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki ratowniczo - pożarowe	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
	75412		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		3030	Ochotnicze służby pożarne	48 500,00	48 500,00		6 000,00	39 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00		0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki budżetowych	Wydanki budżetowa	z tego:			z tego:						Wynaliki majątkowe	z tego:	
							Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki z tytułu świadczeń na rzecz odbiorców fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinansowanie na zadania bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
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	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zařízení kryptosysove	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	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pracovníci občianskeho	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	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8070	Orientácia k financovaniu line rozčítavania dohody a ekvivalentných zápisov, zápisov, kreditov a požičiek a iných nástrojov finančného trhu, súvisiacich s obstarávaním dlhu krajového	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Różne rozliczenia	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	
	75010		Rezerwy ogólne i celowe	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	
		4810	Rezerwy	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	
801			Oświata i wychowanie	7 530 090,00	7 501 093,00	7 037 537,00	5 065 305,00	1 932 232,00	212 165,00	261 376,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 437 240,00	3 408 240,00	3 267 459,00	2 734 739,00	532 723,00	0,00	140 781,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 481,00	137 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 189,00	2 094 189,00	2 094 189,00	2 094 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	163 675,00	163 675,00	163 675,00	163 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	415 252,00	415 252,00	415 252,00	415 252,00	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	58 120,00	58 120,00	58 120,00	58 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezrobotna	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 wyposażenia	227 955,00	227 955,00	227 955,00	0,00	227 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 218,00	6 218,00	6 218,00	0,00	6 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	49 765,00	49 765,00	49 765,00	0,00	49 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydajki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	93 008,00	93 008,00	93 008,00	0,00	93 008,00	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	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 785,00	6 785,00	6 785,00	0,00	6 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 917,00	133 917,00	133 917,00	0,00	133 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		3020	Wydatki przedatkowa w szkołach podstawowych	961 763,00	961 763,00	858 693,00	761 285,00	97 408,00	0,00	43 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 070,00	43 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 215,00	575 215,00	575 215,00	575 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 858,00	40 858,00	40 858,00	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	110 398,00	110 398,00	110 398,00	110 398,00	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	15 663,00	15 663,00	15 663,00	15 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 151,00	19 151,00	19 151,00	19 151,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zarobkowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 520,00	19 520,00	19 520,00	0,00	19 520,00	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 198,00	37 198,00	37 198,00	0,00	37 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedsiębiorstwa	817 507,00	817 507,00	605 322,00	0,00	605 322,00	212 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 185,00	212 185,00	0,00	0,00	0,00	212 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	605 322,00	605 322,00	605 322,00	0,00	605 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gminna	1 337 170,00	1 337 170,00	1 278 830,00	1 085 215,00	163 615,00	0,00	58 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 240,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 060,00	842 060,00	842 060,00	842 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	5	Nazwa	4	Plan	6	z tego:										z tego:					
							7	8		9		10		11		12		13		14		15
					Wydatki bieżące	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3																				
		4940	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 692,00	14 692,00	14 692,00	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	57 551,00	57 551,00	57 551,00	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	8 232,00	8 232,00	8 232,00	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	8 853,00	8 853,00	8 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i lektur	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4290	Zakup usług zarobkowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 559,00	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	9 542,00	9 542,00	9 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60165			Porozumienia o świadczeniu usług	22 424,00	22 424,00	18 300,00	4 500,00	14 600,00	0,00	3 124,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów 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	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
651			Ochrona zdrowia	145 120,00	49 670,00	49 670,00	27 600,00	22 020,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		65153	Zwalczanie nakomani	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 030,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	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	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65154			Przeznaczenie alkoholizmowi	50 000,00	34 500,00	34 500,00	29 570,00	7 930,00	15 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	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	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 270,00	25 270,00	25 270,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	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:					z tego:	
					Wydanki budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	Wydanki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich podstawowych 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	obligacja długa	Wydanki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróż służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostałe działalności	90 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 775 613,00	669 085,00	669 085,00	627 567,00	341 518,00	16 000,00	2 790 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
85202			Doręczenie pomocy społecznej	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji starostwom	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Wspieranie rodziny	50 919,00	50 919,00	50 919,00	7 889,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	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	162,00	162,00	162,00	162,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269 000,00	187 982,00	187 982,00	187 982,00	0,00	0,00	2 080 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	2 020 016,00	2 020 016,00	2 020 016,00	0,00	2 020 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 667,00	50 667,00	50 667,00	50 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 234,00	4 234,00	4 234,00	4 234,00	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	131 429,00	131 429,00	131 429,00	131 429,00	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	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	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:		
					Wydanie bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dodatek na zadania budżeta	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 560,00	195 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	195 560,00	195 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki ryczałtowe	149 190,00	149 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Świadczenia społeczne	149 190,00	149 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	102 660,00	102 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	102 660,00	102 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Opłaty pomocy społecznej	458 659,00	458 659,00	457 659,00	345 001,00	112 659,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3020			Wydatki 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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	268 556,00	268 556,00	268 556,00	268 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	16 394,00	16 394,00	16 394,00	16 394,00	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	49 069,00	49 069,00	49 069,00	49 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 992,00	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zakwaterunkowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6660			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 365,00	95 365,00	94 785,00	66 685,00	8 100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 975,00	59 975,00	59 975,00	59 975,00	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:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań,	dodatek na zobowiązania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup objętych akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	685 600,00	685 600,00	0,00	685 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	705 000,00	705 000,00	85 495,00	619 010,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe naliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 220,00	579 220,00	579 220,00	579 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	2 000,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schennicka dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek 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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50015			Osiedlenie ulic, placów i dróg	405 595,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 595,00	75 595,00	0,00	0,00			
4300			Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 595,00	75 595,00	0,00	0,00			
60017			Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2310			Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i technologia dziedzictwa narodowego	631 283,00	308 033,00	308 033,00	60 640,00	308 333,00	242 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 122,00	263 122,00	263 122,00	72 840,00	190 032,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	8 790,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	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			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	97 462,00	97 462,00	97 462,00	0,00	97 462,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2460			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	29 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2720			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	41 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 517,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 517,00
852			Pomoc społeczna	2 295 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 268 000,00
	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.	15 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00

**Razem 2 338 117,00**



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	41 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00
852			Pomoc społeczna	2 295 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 080 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00
	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.	15 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00

**Razem 2 338 117,00**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia ..... 2015r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	100 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 zł
852			Pomoc społeczna	18 100 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 900 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 900 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200 zł
		0830	Wpływy z usług	3 200 zł
Razem dochody budżetu państwa				18 200 zł

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2014r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		<b>Razem dział (700)</b>	1 432 200 zł	832 200 zł	832 200 zł		
700/70005	13	Budowa budynku socjalnego	1 200 000 zł	600 000 zł	600 000 zł		
	14	Wykup działek na cele publiczne	110 200 zł	110 200 zł	110 200 zł		
	15	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Karbowie ul. Małgorzata 8	122 000 zł	122 000 zł	122 000 zł		
		<b>Razem dział (750)</b>	2 410 000 zł	1 710 000 zł	1 710 000 zł		
750/75023	16	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
750/75075	17	Zakup nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica	2 400 000 zł	1 700 000 zł	1 700 000 zł		
		<b>Razem dział (801)</b>	29 000 zł	29 000 zł	29 000 zł		
801/80101	18	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	29 000 zł	29 000 zł	29 000 zł		
		<b>Razem dział (851)</b>	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł		
851/85195	19	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł		
		<b>Razem dział (852)</b>	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
852/85219	20	Zakup sprzętu dla GOPS	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
		<b>Razem dział (900)</b>	75 585 zł	75 585 zł	75 585 zł		
900/90015	21	Budowa oświetlenia ulicznego w Szabdzie, w Szczuce, w Wybudowaniu Michałowo i w Gorzoniczce	75 585 zł	75 585 zł	75 585 zł		
		<b>Razem dział (926)</b>	34 197 zł	34 197 zł	34 197 zł		
926/92601	22	Budowa placu zabaw na osiedlu w Cielętach	24 697 zł	24 697 zł	24 697 zł		
	23	Budowa placu zabaw w parku w Opalenicy	9 500 zł	9 500 zł	9 500 zł		
	24	<b>Razem inwestycje</b>	<b>9 070 782 zł</b>	<b>5 290 982 zł</b>	<b>4 720 982 zł</b>	<b>570 000 zł</b>	

## Wykaz inwestycji do realizacji w 2016r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2014r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		<b>Razem dział (010)</b>	770 000 zł	770 000 zł	700 000 zł	70 000 zł	
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł		
	2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynkach	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
	3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica - etap II - prace projektowe	70 000 zł	70 000 zł		70 000 zł	Wpłaty od uczestników zadania
	4	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązujących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	5	Budowa studni redukcyjnej wodociągu Gorczyca-Moczadła	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	6	Budowa sieci wodociągowych poza obszarami obowiązującymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł		
	7	Budowa magistrali wodociągowej Szymkowo - Szczuka	500 000 zł	500 000 zł	500 000 zł		
		<b>Razem dział (600)</b>	4 234 800 zł	1 755 000 zł	1 255 000 zł	500 000 zł	
600/60016	8	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cieleja	3 000 000 zł	800 000 zł	300 000 zł		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	9	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielejach	339 800 zł	60 000 zł	60 000 zł		
	10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
600/60014	11	Przebudowa odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczyca	300 000 zł	300 000 zł	300 000 zł		
	12	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C Brodnica - Świedziebnia - Okalewko na odcinku Podgórz - Szczuka"	495 000 zł	495 000 zł	495 000 zł		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brodnica  
z dnia ..... 2015r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY

	<b>Przychód</b>	<b>3 455 717,00</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 086 378,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 369 339,00
	<b>Rozchód</b>	<b>1 467 640,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	367 640,00
	<b>Saldo</b>	<b>1 988 077,00</b>



## Wykaz planowanych dotacji na 2016 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	210 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C Brodnica-Świedziebnia-Okalewko na odcinku Podgórz-Szczuka, poprzez przystąpienie w roli partnera do realizacji przedmiotowego projektu w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020"	495 000 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	15 500 zł
851	85195	622	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	80 000 zł
900	90017	2310	Pokrycie kosztów przejazdu osób z terenu gminy uprawnionych do korzystania z tańszych przejazdów komunikacją miejską	85 000 zł
<b>Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>885 500 zł</b>

## 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	212 185 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
852	85203	2820	Dotacja dla podmiotów prowadzących świetlice środowiskowe na terenie gminy	16 000 zł
854	85412	2820	Dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	37 000 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25 000 zł
921	92195	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę	7 000 zł
926	92605	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	20 000 zł
<b>Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>317 185 zł</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Brodnica  
 z dnia ..... 2015r.

**Podział funduszu sołectkiego na 2016 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota rozdysponowana	Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej							
			60016	60095	70005	90004	90015	92109	92195	92601
			Drogi publiczne gminne	Pozostała działalność	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Pozostała działalność	Obiekty sportowe
1	Cielęta	24 696,90 zł								24 696,90 zł
2	Dzierżno	10 326,74 zł	8 326,74 zł						2 000,00 zł	
3	Gorczenica	23 155,16 zł	23 155,16 zł							
4	Gorczeniczka	8 115,94 zł	8 115,94 zł							
5	Gortatowo	12 508,44 zł	10 508,44 zł						2 000,00 zł	
6	Karbowo	29 089,40 zł	24 589,40 zł						4 500,00 zł	
7	Kominy	10 472,18 zł	7 202,18 zł			270,00 zł		3 000,00 zł		
8	Kruszynki	19 460,81 zł	17 460,81 zł					2 000,00 zł		
9	Moczańdo	18 297,23 zł	15 297,23 zł	3 000,00 zł						
10	Mszano	15 155,48 zł	8 000,00 zł							7 155,48 zł
11	Niewierz	14 370,16 zł						11 850,00 zł	2 520,16 zł	
12	Nowy Dwór	9 395,88 zł	3 500,00 zł						1 500,00 zł	4 395,88 zł
13	Opalenica	9 890,40 zł	390,40 zł							9 500,00 zł
14	Podgórz	15 911,90 zł						15 911,90 zł		
15	Sobieszyno	10 181,29 zł			10 181,29 zł					
16	Szabda	24 609,00 zł					24 609,00 zł			
17	Szczuka	20 275,31 zł					20 275,31 zł			
18	Szymkowo	10 472,18 zł	10 472,18 zł							
19	Wybudowanie Michałowo	19 257,18 zł	4 557,18 zł				10 700,00 zł		4 000,00 zł	
	<b>RAZEM</b>	<b>305 641,58 zł</b>	<b>141 575,66 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>10 181,29 zł</b>	<b>270,00 zł</b>	<b>55 584,31 zł</b>	<b>32 761,90 zł</b>	<b>16 520,16 zł</b>	<b>45 748,26 zł</b>

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji

Zaplanowanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dla Gminy Brodnica na 2016 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**

Założenia przyjęte przez Wójta Gminy Brodnica do opracowania projektu budżetu na 2016 rok oraz kierunki polityki społecznej i gospodarczej gminy:

- Pozostawienie stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na poziomie roku 2015,
- Przyjęcie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy, która wynosi 53,75 zł,
- Planowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęć do budżetu w wysokości zawartej w informacji Ministra Finansów,

- Zgodnie z projektem Ustawy budżetowej na rok 2016 nie przewiduje się podwyżek dla nauczycieli,
- Przewiduje się zwiększenie zatrudnienia o 1,25 etatu wśród pracowników obsługi w związku z zakupem nowego budynku na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy,
- Zapewnienie sprawnego funkcjonowania głównych urządzeń melioracyjnych ze względu na brak działań ze strony spółki wodnej oraz właścicieli gruntów, przez które przebiegają urządzenia melioracji wodnych szczegółowych,
- Utrzymanie ciągłości i dobrej, jakości usług wodociągowych oraz rozbudowa sieci wodociągowej na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na terenach gdzie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- Przystąpienie do budowy magistrali wodociągowej z Szymkowa do Szczuki.
- Prace projektowe dla budowy studni redukcyjnej na odcinku Gorczenica-Moczadła.
- Utrzymanie w sprawności urządzeń kanalizacyjnych i zapewnienie ciągłości usług polegających na odbiorze nieczystości płynnych od mieszkańców gminy oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców, którzy nie mogą skorzystać z kanalizacji sieciowej.
- Poprawa stanu nawierzchni gminnych dróg gruntowych oraz utrzymanie pozostałych dróg, w tym osiedlowych, a także poprawa, jakości dróg bitumicznych poprzez ich powierzchniowe zamknięcie, w tym: Droga Szczuka-Cielęta – realizacja ZRID (wykupy), realizacja odcinka nr I Szczuka (PROW), budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej/osiedle w Cielętach – realizacja ZRID (wykupy), droga Gorczenica-Kominy – realizacja ZRID (wykupy), ścieżka pieszo rowerowa Szabda-Mszano – etap I 1200 mb, realizacja WZIZT (wykupy).
- Zakończenie prac projektowych do budowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem metody tzw. „powierzchniowego utrwalenia” oraz przygotowanie się do jego realizacji.
- Polepszenie warunków dla korzystających z publicznego transportu na terenie gminy poprzez poprawę stanu technicznego istniejących wiat przystankowych oraz ustawienie w nich pojemników na śmieci.
- Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym istniejących budynków oraz dalsza poprawa zasobu mieszkaniowego gminy.

- Oddanie do użytkowania budynku socjalnego w Kominach.
- Stwarzanie warunków do jej rozwoju poprzez sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak również decyzji celu publicznego.
- Prowadzenie procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodnica oraz sporządzenie MPZP w m. Moczadła, Gorczenica, Kominy.
- Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organów gminy oraz poprawa obsługi interesantów.
- Promocja turystycznych, społecznych i gospodarczych walorów Gminy Brodnica.
- Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poprzez współpracę z Komendą Powiatową Policji w Brodnicy oraz Komendą Powiatową PSP w Brodnicy.
- 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.
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań na rzecz mieszkańców gminy z zakresu pomocy społecznej poprzez wspieranie funkcjonowania świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży (Cielęta), wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (wystawa drobnego inwentarza).
- Stworzenie odpowiednich warunków do edukacji dzieci i młodzieży na poziomie szkół podstawowych i gimnazjum.
- Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków edukacyjnych w szkołach gminnych - wdrażanie „innovacyjnej edukacji” z wykorzystaniem środków unijnych i udział w różnorodnych programach edukacyjnych.
- Zorganizowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem dowożenia dzieci i uczniów do szkół w formie, która zabezpieczy potrzeby w tym zakresie.
- Zapewnienie dostępu do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (publicznych i niepublicznych) wszystkim dzieciom z Gminy Brodnica. Organizacja wychowania przedszkolnego poprzez zniesienie istniejących barier w jego upowszechnianiu.
- 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.
- Sukcesywne wsparcie finansowe na doposażanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w niezbędny sprzęt i aparaturę.
- Pomoc osobom i rodzinom w przewyciężaniu 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 profilaktycznych np. Programu Wspierania Rodziny, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
- Realizacja programu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Brodnica”.
- Zapewnienie odpowiedniego poziomu usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych (edukacja ekologiczna, zwiększanie udziału odpadów w formie segregowanej w całej ilości odpadów).
- 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”.
- Poprawa bezpieczeństwa publicznego w pasach wybranych dróg gminnych i na osiedlach mieszkaniowych poprzez utrzymanie w sprawności istniejącego oświetlenia drogowego oraz budowę nowych punktów świetlnych.
- Promowanie rozwoju kultury i twórczości na terenie Gminy Brodnica.
- Dążenie do koordynacji działań w zakresie kultury lub szerzej kultury, sportu i rekreacji na terenie Gminy Brodnica.
- Dalsze umożliwianie realizowania różnorodnych zainteresowań i pasji mieszkańców Gminy Brodnica, integracja różnych 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.

- Rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców gminy Brodnica poprzez rozbudowę bazy sportowej oraz stworzenie mechanizmu motywacji do rozwijania sportu poprzez nagradzanie wybitnych sportowców i działaczy sportowych.
- 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 (ORIK, sale sportowe) a także organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych typu „Bieg Napoleoński”, turnieje piłki nożnej, tenisa, spartakiady sportowe itp.

### Dochody

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów. Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Brodnica wyniesie 8 135 184 zł, co stanowi 34,78% planu dochodów budżetu. W stosunku do roku 2015 kwota subwencji ogólnej jest wyższa o 762 218 zł. Na tę kwotę składa się:

- część wyrównawcza – 2 844 736 zł w stosunku do roku poprzedniego wyższa o 195 976 zł,
- część równoważąca – 56 683 zł w stosunku do roku poprzedniego wyższa o 22 345 zł,
- część oświatowa – 5 233 765 zł w stosunku do roku poprzedniego wyższa o 543 897 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 4 723 250 zł, co stanowi 20,19% planu dochodów budżetu Gminy. W stosunku do roku poprzedniego kwota z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa o 643 103 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 2 338 117 zł, co stanowi 10,00% planu dochodów budżetu.

Dotacje na zadania własne planuje się w wysokości 412 900 zł, co stanowi 1,77% planu dochodów budżetu.

Wpływy z podatków lokalnych zaplanowano na podstawie przedstawionych założeń do projektu budżetu na 2016. Z tego źródła planuje się uzyskać kwotę 3 822 359 zł, co stanowi 16,34% planu dochodów budżetu. W stosunku do roku poprzedniego kwota z podatków lokalnych jest wyższa o 100 939 zł.

Wpływy z podatków realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe planuje się na podstawie osiągniętych dochodów w latach wcześniejszych. Na rok 2016 przyjęto kwotę 153 900 zł, co stanowi 0,66% 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 107 479 zł, co stanowi 0,46% planowanych dochodów budżetu. W stosunku do roku poprzedniego kwota z tego źródła jest wyższa o 9 000 zł.

Wpływy z opłat lokalnych w 2016r. planuje się w wysokości 796 500 zł, co stanowi 3,41% planu dochodów budżetu. W stosunku do roku poprzedniego kwota z tego źródła jest mniejsza o 1 100 zł. Największy wpływ na wysokość uzyskanych dochodów z tego źródła ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu, której planuje się w roku 2016 dochody w wysokości 706 000 zł.

Wpływy z odpłatnego świadczenia usług przez gminne jednostki organizacyjne zostały zaplanowane w wysokości 1 855 970 zł, co stanowi 7,94% planu dochodów budżetu. W stosunku do roku poprzedniego kwota z tego źródła jest większa o 196 277 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz lokat zostały zaplanowane w wysokości 61 000 zł, co stanowi 0,26% planowanych dochodów budżetu. W stosunku do roku poprzedniego kwota z tego źródła jest mniejsza o 5 500 zł.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w wysokości 110 000 zł, co stanowi 0,47% planowanych dochodów budżetu.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości 872 300 zł, co stanowi 3,73% planu dochodów budżetu. W stosunku do roku poprzedniego kwota z tego źródła jest mniejsza o 1 711 760 zł.

### Wydatki

Ogólna struktura przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące - 20 086 054 zł.
- Wydatki majątkowe - 5 290 982 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 423 139 zł.
- Dotacje – 627 685 zł.
- Wydatki na obsługę długu – 350 000 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 259 482 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące – 7 425 748 zł.

Kwoty składające się na wydatki bieżące zostały rozdysponowane w niżej opisanych działach.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 30 000 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

- Konserwacja i utrzymanie hydroforni w Mszanie i Szymkowie, zakup wody dla wsi Karbowo, Kruszynki, usuwanie awarii i przecieków, zakup energii, opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska oraz 2/3 kosztów ponoszonych w związku z zatrudnieniem konserwatorów i odczytywacza wodomierzy 1 159 374 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

- Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych (kamień tłuczony, kliniec, skrywka, piasek z solą), paliwa oraz części do ciągnika, samochodu i kos spalinowych, ubezpieczenie, przeglądy techniczne oraz naprawa pojazdów i maszyn, odśnieżanie oraz równanie dróg, wynagrodzenie, pochodne i inne obowiązkowe świadczenia na rzecz pracowników 697 177 zł w tym ze środków sołeckich 141 575,66 zł.
- Utrzymanie przystanków autobusowych 13 000 zł w tym ze środków sołeckich 3 000 zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

- Bieżące remonty, konserwacja i utrzymanie budynków gminnych oraz wydatki związane z gospodarką gruntami 115 600 zł.

Dział 710 Działalność Usługowa.

- Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz koszty wydawania decyzji o warunkach zabudowy 60 000 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna.

- Wydatki związane z działalnością Rady Gminy, zatrudnieniem pracowników administracji, zakup materiałów biurowych i utrzymanie obiektu administracyjnego, wydatki na wynagrodzenia sołtysów za pobór podatków, zwrot kosztów dojazdu sołtysom, oraz inne koszty związane z pozyskiwaniem dochodów oraz promocja gminy 3 049 048 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa.

- Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców finansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Toruniu 1 517 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 60 500 zł w tym:

- Współpraca z policją 5 000 zł.
- Utrzymanie jednostek OSP 48 500 zł.
- Zakup materiałów i usług związanych z zarządzaniem kryzysowym 5 000 zł.
- Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu ulicznym 2 000 zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego.

- Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji 350 000 zł.

Dział 758 Różne Rozliczenia 175 000 zł w tym:

- Rezerwa ogólna w wysokości 193 000 zł.
- Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 57 000 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie.

Na utrzymanie oświaty zaplanowano kwotę 7 501 098 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia 65 120 zł w tym:

- Wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 50 000 zł.
- Wydatki na zwalczanie narkomanii 5 000 zł.
- Wydatki na profilaktykę zdrowotną 10 120 zł.

Dział 852 Opieka Społeczna.

Na pomoc społeczną w budżecie zaplanowano kwotę 3 775 613 zł w tym:

- Skierowania potrzebujących do DPS 144 000 zł.

- Dotacja do ośrodków wsparcia 16 000 zł.
- Wspieranie rodziny 50 919 zł.
- Wypłata świadczeń rodzinnych 2 268 000 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne 33 700 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze 195 560 zł.
- Dodatki mieszkaniowe 149 190 zł.
- Zasiłki stałe 102 660 zł.
- Utrzymanie GOPS 458 699 zł.
- Koszty usług opiekuńczych 95 385 zł.
- Dożywianie 261 500 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

- Realizacja projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-pomorskiego” 9 254 zł.
- Realizacja projektu pod nazwą „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Brodnica” 65 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

- Wydatki związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży 37 000 zł.
- Wypłata stypendiów socjalnych 45 000 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

- Opłacanie rachunków za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni miejskiej, usuwanie awarii, zakup energii oraz 1/3 kosztów ponoszonych w związku z zatrudnieniem konserwatorów i odczytywacza wodomierzy 824 580 zł.
- Wydatki związane z gospodarką odpadami na terenie gminy 706 000 zł.
- Wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg 330 000 zł.
- Dofinansowanie ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznej 85 000 zł.
- Pozostałe wydatki w tym dziale związane utrzymaniem zieleni na terenie gminy, wyłapywaniem bezpańskich psów – 38 270 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika świetlicy Karbowo, zakup materiałów, usług i energii do funkcjonowania świetlic wiejskich 263 122 zł w tym ze środków sołeckich 32 761,90 zł.
- Dotacja dla Instytucji Kultury na funkcjonowanie dwóch bibliotek w Szczuce z filią w Szabdzie 210 000 zł.

- Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz inne wydatki związane z ochroną zabytków 29 000 zł.
- Organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych, funkcjonowanie KGW, zespołów artystycznych 129 161 zł w tym ze środków sołeckich 16 520,16 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

- Organizacja zawodów i imprez sportowych oraz utrzymanie obiektów sportowych 186 620 zł w tym ze środków sołeckich 11 551,36 zł.

Kwota 5 290 982 zł składająca się na wydatki majątkowe zostały rozdysponowane w niżej wymienionych działach:

- Rolnictwo i łowiectwo 770 000 zł.
- Transport i łączność 1 755 000 zł.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 832 200 zł w tym ze środków sołeckich 10 181,29 zł.
- Administracja publiczna 1 710 000 zł.
- Oświata i wychowanie 29 000 zł.
- Ochrona zdrowia 80 000 zł.
- Pomoc społeczna 5 000 zł.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75 585 zł w tym ze środków sołeckich 55 584,31 zł.
- Kultura fizyczna 34 97 zł w tym ze środków sołeckich 34 197 zł.

Zakres rzeczowy ważniejszych inwestycji przedstawia się następująco.

Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Kwota 40.000 zł zostanie przeznaczona na przygotowanie do realizacji wykonanych projektów w m. Kominy, Szabda, Karbowo, tj. ustanowienie służebności przesyłu, aktualizacja kosztorysów inwestorskich.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynkach. Kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, w ramach których powstać ma ok. 160 m kolektora sanitarnego grawitacyjnego.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica. Kwota 70.000 zł pochodząca z wpłat od mieszkańców z przeznaczeniem na prace projektowe obejmujące ok. 100 sztuk oczyszczalni.

Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowych wg pojawiających się potrzeb.

Budowa magistrali wodociągowej Szymkowo – Szczuka. Kwota 500.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie inwestycji do realizacji i roboty budowlane. W ramach zadania planowana jest budowa magistrali wodociągowej o długości ok. 2100 m od stacji uzdatniania wody w Szymkowie do pompowni wody w Szczuce oraz modernizacja tej pompowni.

Budowa studni redukcyjnej na wodociągu Gorczenica – Moczadła. Kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Inwestycja na celu zmniejszenie zbyt wysokiego cienienia wody w Moczadłach i Przydatkach.

Budowa sieci wodociągowych poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowych w miejscowościach Niewierz, Wybudowaniu Michałowo (ul. Widokowa), Kominy, Nowy Dwór a także na wykonanie wodociągu w ul. Działkowej w Wybudowaniu Michałowo.

Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach. Kwota 60.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie za przejęte tereny, które zostanie określone w decyzjach Starosty Brodnickiego wydanych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda – Mszano. Kwota 100.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie inwestycji do realizacji (wykonanie podziałów wykup gruntów, aktualizacja kosztorysów).

Przebudowa drogi gminnej Szczuka – Cielęta. Kwota 800.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi o długości ok. 500 m od skrzyżowania z drogą powiatową w Szczuce.

Przebudowa odcinka drogi nr G080523 Kominy – Gorczenica. Kwota 300.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie za przejęte tereny, które zostanie określone w decyzjach Starosty Brodnickiego wydanych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych.

Budowa oświetlenia ulicznego w Szabdzie, Szczuce, Wybudowaniu Michałowo i Gorczenicze. Szabda – kontynuacja budowy oświetlenia przy drodze gminnej (4 lampy, kwota 13.200 zł), zainstalowanie jednej lampy na istniejącym słupie energetycznym w

Szabdzie Zamek (kwota 1.500 zł), budowa dwóch lamp przy drodze gruntowej w stronę tartaku (kwota 9.909 zł), zadania będą wykonywane w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Szczuka – instalacja oświetlenia ulicznego na istniejących słupach przy drodze powiatowej w kierunku Szymkowa (9 lamp, kwota 18.200) oraz instalacja oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych przy drodze powiatowej w kierunku Koziego Rogu (1 lampa, kwota 2.075,31 zł) – zadania będą wykonywane w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Wybudowanie Michałowo - budowa oświetlenia ulicznego w ul. Łącznej, opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 2 lamp, kwota 10.700 zł, zadanie będzie wykonywane w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Gorczeniczka - 4 lampy przy wjeździe do miejscowości (kwota 20.000 zł).

Budowa budynku socjalnego. Kwota 600.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych – kontynuacja robót rozpoczętych w 2015 r. W ramach inwestycji powstanie budynek z 12 lokalami socjalnymi.

Budowa placu zabaw na osiedlu w Cielętach. Kwota 24.697 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych.

Budowa placu zabaw w parku w Opalenicy. Kwota 9.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych.

#### Przychody i rozchody

W roku 2016 planuje się przychody w wysokości 3 455 717 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 1 467 640 zł oraz pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 988 077 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 1 369 339 zł oraz emisja obligacji w wysokości 2 086 378 zł.

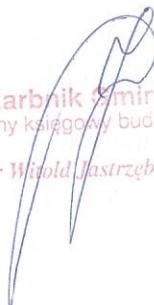
Na rozchody w wysokości 1 467 640 zł złożą się:

- 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 105 940 zł.
- Wykup obligacji wyemitowanych przy współpracy z Bankiem Millennium i PKO BP w wysokości 1 100 000 zł.

#### **4. Ocena skutków regulacji**

Przewiduje się, że stan zadłużenia gminy na koniec 2016 roku wyniesie 7 154 740 zł, co stanowi 30,59% planowanych dochodów na 2016 rok.

**Skarbnik Gminy**  
(główny księgowy budżetu)  
*mgr Witold Jastrzębski*





Informacja na temat przebiegu wykonania budżetu za 3 kwartały 2015 roku

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 3 kwartały 2015 roku			
Kategoria	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1. Dochody w tym:</b>	<b>24 944 816,45</b>	<b>19 461 040,41</b>	<b>78,02%</b>
a) bieżące	22 360 756,45	17 601 398,92	78,72%
b) majątkowe	2 584 060,00	1 859 641,49	71,97%
<b>2. Wydatki w tym:</b>	<b>24 668 870,45</b>	<b>15 514 114,66</b>	<b>62,89%</b>
a) bieżące	20 601 099,45	13 692 095,10	66,46%
b) majątkowe	4 067 771,00	1 822 019,56	44,79%
<b>3. Przychody w tym:</b>	<b>1 777 145,00</b>	<b>1 665 513,20</b>	<b>93,72%</b>
a) kredyty, pożyczki i emisja obligacji	1 480 971,00	0,00	0,00%
b) wolne środki	296 174,00	1 665 513,20	562,34%
<b>4. Rozchody w tym:</b>	<b>2 053 091,00</b>	<b>1 961 180,39</b>	<b>95,52%</b>
a) wykup obligacji	887 000,00	887 000,00	100,00%
b) raty kredytów i pożyczek	1 166 091,00	1 074 180,39	92,12%

Sporządził

Skarbnik Gminy  
(główny księgowy budżetu)  
mgr Witold Jastrzębski

Zatwierdził

Wójt  
Edward Łukaszewski

