

UCHWAŁA NR XXXI/205/2017
RADY GMINY BRODNICA

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Brodnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 21.197.482,23 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 21.053.288,23 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 144.194,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.491.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ufp w wysokości 148.393,23 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 21.561.843,23 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.547.030,59 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.014.812,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.491.983,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ufp w wysokości 138.674,70 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 364.361,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 686.811,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 322.450,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 316.227,40 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 456.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 22.000,00 zł,

2) celowe w wysokości 417.000,00 zł, z tego:

a) na cele oświatowe w kwocie 218.000,00 zł,

b) na odprawy w kwocie 136.000,00 zł,

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 63.000,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68.500,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 62.500,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 782.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 100.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 317.639,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu 364.361,00 zł.

§ 12. 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 100.000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 364.361,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 317.639,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2018 rok w zakresie odpłatności za media.

§ 13. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 600.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brodnica

Andrzej Wojciechowski

Plan dochodów budżetu gminy Brodnica na 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXI/205/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 143 522,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 143 522,00 |
| | | 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 | 19 472,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 124 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 39 200,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 39 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 39 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 201 794,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 201 794,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 294,00 |
| | | 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 | 90 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 104 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 500,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 64 691,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 543,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 543,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 148,00 |
| | | 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 | 3 888,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 008,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 688 819,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 474 802,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 065 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 291 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 70 602,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 35 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 171 870,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 559 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 421 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 270,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 000,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 2 600,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 89 500,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 68 500,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 950 647,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 838 647,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 112 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 523 350,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 989 001,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 989 001,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 350 539,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 350 539,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 69 316,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 730,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 623,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 194,00 |
| | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 769,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 114 494,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 114 494,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 937 968,23 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 47 147,23 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 154,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 293,91 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 699,32 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 239 917,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 12 648,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 89 838,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 927,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 444,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 387 132,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 16 200,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 80 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 156 858,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 134 034,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 162 372,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 162 372,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 101 400,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 101 400,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 119 783,00 |
| | 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. | 13 462,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 935,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 527,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 305,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 305,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 47 540,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 540,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 41 276,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 276,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 200,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 200,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 441 997,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 313 938,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 200,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 309 638,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 128 059,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 113 859,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 850,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 850,00 |
| | | 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 | 7 850,00 |
| Razem: | | | | 21 197 482,23 |

Plan wydatków budżetu gminy Brodnica na 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXI/205/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 362 422,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 328 182,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 182,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 14 240,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 240,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 46 760,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 46 760,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 760,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 493 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 27 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 466 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 266 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 153 058,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 132 058,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 058,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 21 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 100,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 21 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 100,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 1 921 576,46 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 60 543,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 644,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 659,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 240,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 131 000,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 597 912,46 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 080,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 987 000,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 271,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 975,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 24 518,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 60 396,29 |
| | | 4260 Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 53 000,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 345,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 113 000,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 800,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 21 000,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 527,17 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 200,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 9 200,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 119 921,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 56 700,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 210,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 969,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 542,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 32 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 844,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 373 830,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 2 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 305 740,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 040,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 090,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 90,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 63 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 63 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 116 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 116 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 116 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 158 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 158 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 158 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 887 246,70 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 387 204,70 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 60 600,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 203 214,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 959,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 731 132,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 750,40 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 305,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 208 759,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 530 185,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 009,32 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 918,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 287,93 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 31,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 440,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 160,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 626,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 813,26 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201,47 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 171,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 109 015,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 190,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 509,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 16 246,32 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 805,15 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 755,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 783,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 142 789,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 725,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 744 651,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 469,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 546,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 339,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 804,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 964,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 330,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 89 838,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 965,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 880,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 524,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 970,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 279,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 143,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 384 315,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54 131,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 160,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 726 175,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 325,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 180,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 410,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 730,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 80 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 440,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 78 700,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 955,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 030,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 921,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 420,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 683,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 085,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 170,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 857 243,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 541,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 584,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 556 086,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 473,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 517,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 192,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 914,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 980,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 29 520,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 432,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 688,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 060,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 687,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 269,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 579 834,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 533,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 810,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 321,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 521 170,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 490,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 777,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 080,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 381,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 952,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 317 676,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 460,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 431,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 238,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 801,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 901,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 070,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 147 982,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 82 913,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 824,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 621,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 675,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 608,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 142,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 640,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 560,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 65,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 753,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 73 395,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 862,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 081,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 151,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 429,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 354,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 390,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 066,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 545,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 154,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 726,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 85,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 62,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 448,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 46 131,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 529,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 552,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 136,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 398,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 911,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 580,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 68,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 616,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 382 394,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 66 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 594,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 218 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 68 500,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 861 781,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 119 525,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 119 525,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 040,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 340,00 |
| | 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. | 15 711,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 711,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 87 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 148 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 148 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 70 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 246 095,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 557,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 521,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 720,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 320,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 176,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 941,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 360,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 160,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 160,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 250,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 592 734,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 313 938,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 245 651,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 740,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 506,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 810,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 059,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 176,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |

| | | | |
|------------|------|---|-------------------|
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 110,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 118 959,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 986 950,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 746,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 035,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 984,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 122,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 176,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 760,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 47 576,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 551,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 737,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 822,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 010,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 170,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 112 261,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 261,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 690 134,16 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 13 372,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 372,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 22 016,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 236,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 766,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 64 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 200,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 23 096,40 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 096,40 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 353 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 158 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 213 949,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 684,41 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 650,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 615,35 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 486 389,32 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 170 909,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 323,38 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 716,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 869,94 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 236 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 236 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 |
| | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 54 480,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 080,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 294 303,59 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 156 616,17 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 771,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 397,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 046,24 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 132,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 469,93 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 600,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 137 687,42 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 887,42 |
| Razem: | | | 21 561 843,23 |

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

| | Plan |
|--|----------------------|
| Przychody ogółem: | 686.811,00 zł |
| 1. § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 682.000,00 zł |
| 2. § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 4.811,00 zł |
| Rozchody ogółem: | 322.450,00 zł |
| 1. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 322.450,00 zł |

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXXI/205/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 543,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 543,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 543,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 008,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 935,00 |
| | 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. | 6 935,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 935,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 423 497,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 309 638,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 309 638,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 113 859,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 113 859,00 |
| Razem: | | | | 6 491 983,00 |

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXI/205/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 543,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 543,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 644,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 659,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 240,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 844,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 935,00 |
| | 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. | 6 935,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 935,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 423 497,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 309 638,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 245 651,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 740,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 506,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 810,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 059,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 176,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 110,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 113 859,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 986 950,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 746,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 035,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 984,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 122,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 176,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 760,00 |
| Razem: | | | 6 491 983,00 |

Wydatki majątkowe gminy Brodnica w 2018 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXI/205/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 36 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 36 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalnia ścieków | 36 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 152 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 152 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg na terenie gminy Brodnica | 152 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| | | | Zakup serwera wraz oprogramowaniem | 8 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 175 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 175 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 |
| | | | Modernizacja ujęcia wody na terenie OSP Iłowiec FS | 5 500,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Manieczkach | 60 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy strażnicy w Szoldrach | 10 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Grzybno | 50 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Szoldry | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 170,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 43 170,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 170,00 |
| | | | Modernizacja kuchni w Przedszkolu w Manieczkach | 43 170,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 239 815,35 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 200,00 |
| | | | Zakup kosiarki - traktorka Iłowiec FS | 20 200,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica | 100 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 119 615,35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 615,35 |
| | | | Budowa placu zabaw w m. Górka | 15 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw w m. Grabianowo | 15 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw w m. Iłowiec | 15 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw w m. Ogieniowo | 15 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw w m. Sulejewo | 15 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | Budowa placu zabaw w m. Żabno | 25 000,00 |
| | | Położenie kostki brukowej na placu zabaw Sulejewo, Sulejewo Folwark FS | 13 615,35 |
| | | Zakup siatki ogrodzeniowej i furtki wraz z montażem na plac zabwa Przylekpi FS | 6 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 160 369,94 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 105 869,94 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 869,94 |
| | | Budowa świetlicy w Jaszkanie | 15 000,00 |
| | | Montaż zadaszenia zewnętrznego przed świetlicą Brodniczka, Esterpole FS | 7 542,21 |
| | | Położenie tynku na elewacji w sali wiejskiej w Grzybnie FS | 14 900,53 |
| | | Roboty budowlane w ramach zadania: "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Policji na potrzeby sołectwa Brodnica oraz dobudowa wieży z garażem i salą przyjęć z zapleczem na potrzeby straży i sołectwa Brodnica" | 50 827,20 |
| | | Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy - kontynuacja Iłowiec Wielki FS | 8 000,00 |
| | | Zakup projektu na budowę świetlicy Jaszkanie FS | 0,00 |
| | | Zakup projektu na zadaszenie zewnętrzne przed świetlicą FS Brodniczka, Esterpole | 2 600,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |
| | | Zakup projektu na budowę świetlicy Jaszkanie FS | 7 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 |
| | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie prac renowacyjno-konserwatorskich obiektu zabytkowego Kaplicy p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Manieczkach Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Barbary w Jaszkanie | 25 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 29 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 500,00 |
| | | Budowa pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich z terenu Gminy Brodnica | 20 000,00 |
| | | Zakup drugiego witaacza Manieczki, Boreczek FS | 9 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 199 957,35 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 100 069,93 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 469,93 |
| | | Adaptacja terenu zielonego na boisko sportowe Chaławy, Piotrowo, Kopyta FS | 16 624,34 |
| | | Dwie altany na boisku i na wsi Żabno FS | 0,00 |
| | | Kostka na boisku pod siłownię Żabno FS | 0,00 |
| | | Montaż siłowni zewnętrznej Grabianowo FS | 20 455,69 |
| | | Utwardzenie terenu pod siłownię zewnętrzną koło "Orlika" FS Brodnica | 10 000,00 |
| | | Utwardzenie terenu przy boisku Manieczki, Boreczek FS | 30 389,90 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 600,00 |
| | | Dwie altany na boisku i na wsi Żabno FS | 18 600,00 |
| | | Kostka na boisku pod siłownię Żabno FS | 4 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 99 887,42 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 887,42 |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w m. Brodnica | 30 000,00 |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w m. Grzybno | 12 000,00 |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w m. Iłowiec Wielki | 12 000,00 |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w m. Manieczki | 12 000,00 |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w m. Szoldry | 12 000,00 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| | Montaż elementów siłowni zewnętrznej Górka, Żurawiec FS | 8 000,00 |
| | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej Przylepki FS | 4 887,42 |
| | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej Sucharzewo, Ogieniowo FS | 9 000,00 |
| | Razem | 1 014 812,64 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Brodnica w 2018 r.

| | Dotacje | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|----------|---|---|--|
| I | Celowe | 80.227,40 zł | 396.160,00 zł |
| 1. | Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54.131,00 zł 54.131,00 zł 54.131,00 zł | |
| 2. | Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23.096,40 zł 23.096,40 zł 23.096,40 zł | |
| 3. | Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.000,00 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł | |
| 4. | Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 80.160,00 zł 80.160,00 zł 80.160,00 zł |
| 5. | Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 Melioracje wodne § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 20.000,00 zł 20.000,00 zł 20.000,00 zł |
| 6. | Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów | | 36.000,00 zł 36.000,00 zł |

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| | inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 36.000,00 zł |
| 7. | Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 205.000,00 zł 205.000,00 zł 35.000,00 zł 170.000,00 zł |
| 8. | Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 25.000,00 zł 25.000,00 zł 25.000,00 zł |
| 9. | Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz. 92695 Pozostała działalność § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 30.000,00 zł 30.000,00 zł 30.000,00 zł |
| II | Podmiotowe | 236.000,00 zł | 60.600,00 zł |
| 1. | Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 60.600,00 zł 60.600,00 zł 60.600,00 zł |
| 2. | Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92116 Biblioteki § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 236.000,00 zł 236.000,00 zł 236.000,00 zł | |
| | Razem | 316.227,40 zł | 456.760,00 zł |

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Brodnica
Nr XXXI/205/2017
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska w 2018 r.**

| | |
|---|---------------------|
| Dochody | 20.000,00 zł |
| w tym: | |
| Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20.000,00 zł |
| rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20.000,00 zł |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | 20.000,00 zł |
| Wydatki | 20.000,00 zł |
| w tym: | |
| Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo | 20.000,00 zł |
| rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 20.000,00 zł |
| § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20.000,00 zł |

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy
Brodnica Nr XXXI/205/2017
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

| Lp | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Plan | Klasyfikacja |
|----|---------------------------------|---|---|--|
| 1. | Brodnica | 1). Utwardzenie terenu pod siłownię zewnętrzną koło „Orlika”. 2). Roboty budowlane w ramach zadania: zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku policji na potrzeby Sołectwa Brodnica oraz dobudowę wieży z garażem i salą przyjęć z zapleczem na potrzeby sołectwa Brodnica. | 40.827,20 10.000,00 30.827,20 | 92601 § 6050 92109 § 6050 |
| 2. | Brodniczka, Esterpole | 1). Zakup projektu na zadaszenie zewnętrzne przed świetlicą. 2).Montaż zadaszenia zewnętrznego przed świetlicą. 3). Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4). Montaż grilla i wędzarni. 5). Montaż drewnutni do składu drewna. | 14.142,21 2.600,00 7.542,21 500,00 2.500,00 1.000,00 | 92109 § 6050 92109 § 6050 92109 § 4210 92109 § 4300 92109 § 4300 |
| 3. | Żabno | 1). Kostka na boisku pod siłownią. 2). Dwie altany na boisku i na wsi. 3). Kosa- wykaszarka. 4). Stojaki do rowerów. 5). 5 śmietników – koszy. 6). Tablica z planem wsi Żabna. 7). Monitoring. | 31.946,24 4.000,00 18.600,00 2.400,00 1.000,00 400,00 1.000,00 4.546,24 | 92601 § 6060 92601 § 6060 90003 § 4210 90095 § 4210 90095 § 4210 90095 § 4210 92601 § 4300 |
| 4. | Chaławy, Piotrowo, Kopyta | 1). Montaż tablicy ogłoszeniowej w Piotrowie. 2). Impreza rodzinno-integracyjna. 3). Adaptacja terenu zielonego na boisko sportowe. | 19.824,34 1.200,00 2.000,00 16.624,34 | 90095 § 4300 92195 § 4300 92601 § 6050 |
| 5. | Górka, Żurawiec | 1). Montaż dwóch tablic ogłoszeniowych. 2). Zakup farb do malowania świetlicy wiejskiej. 3). Montaż bramy. 4). Montaż elementów siłowni zewnętrznej. 5). Zakup siatki do siatkówki. 6). Doposażenie placu zabaw. | 15.068,18 3.150,00 400,00 1.500,00 8.000,00 300,00 1.718,18 | 90095 § 4300 92109 § 4210 92109 § 4300 92695 § 6050 92695 § 4210 90095 § 4210 |
| 6. | Manieczki, Boreczek | 1). Utwardzenie terenu przy boisku. 2). Montaż drugiego witacza. 3) Montaż tablicy ogłoszeń. 4). Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka. | 42.089,90 30.389,90 9.500,00 1.200,00 1.000,00 | 92601 § 6050 92195 § 6050 90095 § 4300 90004 § 4210 |
| 7. | Grabianowo | 1). Montaż siłowni zewnętrznej. | 20.455,69 20.455,69 | 92601 § 6050 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|--|--|
| 8. | Grzybno | 1). Malowanie sal i remont korytarza w Sali wiejskiej w Grzybnie. 2). Położenie tynku na elewacji w Sali wiejskiej w Grzybnie. | 27.400,53 12.500,00 14.900,53 | 92109 § 4270 92109 § 6050 |
| 9. | Łówiec | 1). Zakup kosiarki – traktorka. 2). Modernizacja ujęcia wody na terenie OSP. | 25.700,00 20.200,00 5.500,00 | 90004 § 6060 75412 § 6050 |
| 10. | Łówiec Wielki | 1). Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy – kontynuacja. 2). Organizacja „Dnia Dziecka”. 3). Organizacja spotkania integracyjnego – Dożynki. 4). Dopuszczenie placu zabaw. 5). Akcesoria do funkcjonowania świetlicy, placu przy świetlicy. | 13.889,67 8.000,00 1.000,00 900,00 600,00 3.000,00 389,67 | 92109 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4300 90095 § 4210 92109 § 4210 |
| 11. | Sucharzewo, Ogieniowo | 1). Zakup i montaż siłowni zewnętrznej. 2). Zakup i montaż stołu i ławek. | 13.216,23 9.000,00 4.216,23 | 92695 § 6050 90095 § 4210 |
| 12. | Szoldry, Rogaczewo | 1). Przegląd kosiarek. 2). Zakup kosiarki (wykaszarki). 3). Spotkanie rodzinno-integracyjne. 4). Organizacja Dnia Dziecka. 5). Dopuszczenie świetlicy wiejskiej. 6). Dopuszczenie placu zabaw. 7). Zakup stołów, ławek oraz parasoli. | 19.529,71 1.100,00 1.500,00 1.000,00 2.000,00 3.929,71 5.000,00 5.000,00 | 90003 § 4300 90003 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4300 92109 § 4210 90095 § 4210 92109 § 4210 |
| 13. | Sulejewo, Sulejewo Folwark | 1). Zakup i montaż kosza do koszykówki wraz ze słupem. 2). Położenie kostki brukowej na placu zabaw. | 15.615,35 2.000,00 13.615,35 | 92695 § 4300 90095 § 6050 |
| 14. | Jaszkowo, Ludwikowo, Tworzykowo | 1). Spotkanie integracyjno– rodzinne. 2). Montaż koszy na placu zabaw. 3). Montaż furtek na placu zabaw. 4). Zakup projektu na budowę świetlicy wiejskiej. | 17.800,00 4.500,00 4.500,00 300,00 1.500,00 7.000,00 | 92195 § 4210 92195 § 4300 90095 § 4300 90095 § 4300 92109 § 6060 |
| 15. | Przylepki | 1). Zakup siatki ogrodzeniowej i furtki wraz z montażem na plac zabaw. 2). Zakup ławek na plac zabaw. 3). Zakup materiałów do montażu ławek. 4). Zakup i montaż siłowni zewnętrznej. 5). Serwis kosiarek sołeckich. | 12.837,42 6.000,00 1.500,00 150,00 4.887,42 300,00 | 90095 § 6050 90095 § 4210 90095 § 4210 92695 § 6050 90095 § 4300 |

Ogółem

330.342,67

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Brodnica
Nr XXXI/205/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2018 rok

| Lp | Nazwa jednostki | Klasyfikacja dz. rozdz. § | Plan |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| 1. | Brodnica | Razem 921 92195 § 4300 900 90003 § 4210 921 92109 § 4210 | 4.300,00 1.800,00 500,00 2.000,00 |
| 2. | Brodniczka, Esterpole | Razem 921 92109 § 4210 | 490,00 490,00 |
| 3. | Żabno | Razem 900 90003 § 4110 900 90003 § 4120 900 90003 § 4170 900 90003 § 4210 | 2.499,00 143,00 21,00 836,00 1.499,00 |
| 4. | Chaławy, Piotrowo, Kopyta | Razem 921 92109 § 4210 900 90003 § 4210 900 90003 § 4300 | 1.600,00 400,00 1.000,00 200,00 |
| 5. | Górka, Żurawiec | Razem 900 90003 § 4210 921 92109 § 4210 | 974,00 600,00 374,00 |
| 6. | Manieczki, Boreczek | Razem 900 90003 § 4170 900 90003 § 4210 900 90095 § 4210 | 6.533,00 3.400,00 1.933,00 1.200,00 |
| 7. | Grabianowo | Razem 900 90003 § 4210 900 90095 § 4210 | 1.590,00 1.100,00 490,00 |
| 8. | Grzybno | Razem 900 90003 § 4210 921 92109 § 4210 | 1.800,00 600,00 1.200,00 |
| 9. | Łówiec | Razem 900 90003 § 4210 | 2.200,00 2.200,00 |
| 10. | Łówiec Wielki | Razem 921 92109 § 4210 | 640,00 640,00 |
| 11. | Sucharzewo, Ogieniowo | Razem 921 92195 § 4210 900 90003 § 4210 900 90095 § 4210 | 590,00 180,00 200,00 210,00 |
| 12. | Szoldry, Rogaczewo | Razem 900 90095 § 4210 900 90003 § 4210 | 1.250,00 450,00 800,00 |
| 13. | Sulejewo, Sulejewo Folwark | Razem 900 90003 § 4270 900 90003 § 4210 | 840,00 550,00 290,00 |
| 14. | Jaszkowo, Ludwikowo, Tworzykowo | Razem 900 90003 § 4210 900 90095 § 4210 | 850,00 500,00 350,00 |
| 15. | Przylepki | Razem 900 90003 § 4210 | 644,00 644,00 |
| Ogółem | | | 26.800,00 |