



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 64

UCHWAŁA Nr XIII/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 85.775.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące: 83.775.000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 2.000.000,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 84.011.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 77.395.161,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 6.615.839,00 zł.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.764.000,00 zł, którą przeznacza się na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.764.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 7.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku 2016 z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń w wysokości 90.000,00 zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 277.589,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną: 84.013,00 zł;
- 2) rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym: 193.576,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.

§ 8.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:

- 1) dochody: 8.322.168,00 zł;
- 2) wydatki: 8.322.168,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości:

- 1) dochody: 3.500,00 zł;
- 2) wydatki: 3.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:

- 1) dochody: 175.840,00 zł;
- 2) wydatki: 175.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dotacje udzielane z budżetu, związane z realizacją zadań gminy w wysokości 7.375.372,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 750.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 750.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a;
- 2) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.100.000,00 zł i wydatki na zadania związane z prowadzeniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9b;
- 3) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 600.000,00 zł i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9c.

§ 11. Dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 106.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 851.937,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 851.937,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Brodnicy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/87/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY W 2016 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 252 100,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 170 100,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 005 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00
		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	1 750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
710			Działalność usługowa	53 500,00
			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
	71035		Cmentarze	53 500,00

			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	519 895,00
			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	477 895,00
			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	477 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 500,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0750	Dochody 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	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 468,00
			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	5 468,00

			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	5 468,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 408 957,00
			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	20 020,00
			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	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 492 960,00
			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	12 092 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	410,00
	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	6 167 014,00
			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	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	148 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	503 280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 834,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 680,00
			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	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 680,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 346 283,00
			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	21 905 813,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 440 470,00
758			Różne rozliczenia	21 173 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 095 982,00
			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	21 095 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 275,00
			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	23 275,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 063,00
			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	54 063,00

801			Oświata i wychowanie	1 718 810,00
			w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	78 430,00
			w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	76 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 444 275,00
			w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	724 275,00
	80110		Gimnazja	46 105,00
			w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	445,00
		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	16 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 600,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
852			Pomoc społeczna	9 368 460,00
			w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 787 800,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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) ustawami	7 782 800,00
	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	98 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 300,00
	85216		Zasiłki stałe	225 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	411 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	70 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	330 500,00
			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)	330 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 706 650,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	3 100 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
			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	600 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 650,00
			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	1 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 340,00
			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
	92116		Biblioteki	58 340,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 340,00
926			Kultura fizyczna	254 500,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	254 500,00

			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
		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	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
bieżące razem:				83 775 000,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
majątkowe razem:				2 000 000,00
			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

Ogółem:				85 775 000,00
			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/87/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY W 2016 R. WG RODZAJÓW

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki budżete	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: transfery finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			Rolnictwo i leśnictwo		1 414	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		leśnictwo		1 414	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wskazy gmin na rzecz lab rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 414	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność		2 265 960	2 265 960	2 265 960	0	2 265 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004		Lokalne transporty zbiorowe		1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozastatutowych		1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drugi publiczne gminne		659 680	659 680	659 680	0	659 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozastatutowych		659 680	659 680	659 680	0	659 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		Pozostałe dotacje		306 280	306 280	306 280	0	306 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozastatutowych		306 280	306 280	306 280	0	306 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka		57 555	57 555	57 555	41 543	16 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63001		Opłaty informacj turystyczne		57 555	57 555	57 555	41 543	16 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 027	32 027	32 027	32 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		2 722	2 722	2 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 942	5 942	5 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 645	4 645	4 645	0	4 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozastatutowych		6 597	6 597	6 597	0	6 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		707	707	707	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		2 969	2 969	2 969	0	2 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 005 430	1 769 830	1 769 830	0	1 769 830	0	0	0	0	0	236 600	236 600	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 005 430	1 769 830	1 769 830	0	1 769 830	0	0	0	0	0	236 600	236 600	0	0
		4300	Zakup usług pozastatutowych		65 970	65 970	65 970	0	65 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe		1 413 600	1 413 600	1 413 600	0	1 413 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4620		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 540	7 540	7 540	0	7 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki budżete	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: transfery finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT)		282 720	282 720	282 720	0	282 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		236 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 600	236 600	0	0
710			Dotacje celowe		207 900	207 900	204 900	28 268	176 632	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		169 628	169 628	169 628	28 268	141 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 268	28 268	28 268	28 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozastatutowych		141 360	141 360	141 360	0	141 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71012	Zadania z zakresu gospodarczego i kartografi		28 272	28 272	28 272	0	28 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozastatutowych		28 272	28 272	28 272	0	28 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71035	Orientacje		7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozastatutowych		7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71095	Pozostałe dotacje		3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna		9 587 700	8 479 700	9 142 465	7 047 674	2 094 811	0	337 215	0	0	0	108 000	108 000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie		853 716	853 716	853 716	797 188	56 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		615 181	615 181	615 181	615 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		52 965	52 965	52 965	52 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 654	113 654	113 654	113 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 284	16 284	16 284	16 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 400	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozastatutowych		23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 128	13 128	13 128	0	13 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe		48 724	48 724	48 724	47 630	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 720	36 720	36 720	36 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		3 121	3 121	3 121	3 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 813	6 813	6 813	6 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		976	976	976	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		331 050	331 050	24 050	0	24 050	0	307 000	0	0	0	0	0	0	0

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		96 778	96 778	96 778	96 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy		14 039	14 039	14 039	14 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych		39 697	39 697	39 697	0	39 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także stacjonarna młodzież		91 203	91 203	21 203	7 540	13 663	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfery kultury do realizacji sfinansowanych		70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 415	1 415	1 415	1 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 415	1 415	1 415	1 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 710	4 710	4 710	4 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 710	4 710	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		7 539	7 539	7 539	0	7 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki		1 414	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów		146 520	146 520	0	0	0	146 520	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240		Stypendia dla uczniów		142 520	142 520	0	0	0	142 520	0	0	0	0	0	0	0	0
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów		4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85418			Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznych		42 408	42 408	42 408	0	42 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		18 848	18 848	18 848	0	18 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		23 560	23 560	23 560	0	23 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 530 759	9 263 217	8 183 217	420 196	7 763 021	180 000	0	0	0	0	6 167 539	6 167 539	0	0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		301 568	301 568	301 568	0	301 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		301 568	301 568	301 568	0	301 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002			Gospodarka odpadami		3 100 000	3 039 000	3 039 000	166 441	2 872 559	0	0	0	0	0	61 000	61 000	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 316	128 316	128 316	128 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne		10 907	10 907	10 907	10 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		23 807	23 807	23 807	23 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy		3 411	3 411	3 411	3 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		2 837 277	2 837 277	2 837 277	0	2 837 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych		3 282	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi		1 130 880	1 130 880	1 130 880	0	1 130 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		1 130 880	1 130 880	1 130 880	0	1 130 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		942 400	942 400	942 400	0	942 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		942 400	942 400	942 400	0	942 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		942	942	942	0	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki		942	942	942	0	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013			ochrona dla zwierząt		180 000	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfery kultury do realizacji sfinansowanych		180 000	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 366 480	1 366 480	1 366 480	0	1 366 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii		1 366 480	1 366 480	1 366 480	0	1 366 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019			Wskazy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		59 371	51 832	51 832	0	51 832	0	0	0	0	0	7 539	7 539	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		18 848	18 848	18 848	0	18 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		32 984	32 984	32 984	0	32 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 539	7 539	0	0
90096			Poradnictwo dla przedsiębiorców		7 449 116	1 350 116	1 350 116	253 755	1 096 360	0	0	0	0	0	6 099 000	6 099 000	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 096	195 096	195 096	195 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne		13 215	13 215	13 215	13 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		35 623	35 623	35 623	35 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy		5 103	5 103	5 103	5 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 712	4 712	4 712	4 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 712	4 712	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii		75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		984 000	984 000	984 000	0	984 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 272	28 272	28 272	0	28 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych		4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 099 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 099 000	6 099 000	0	0

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki budżetowe	z tego:			z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 960 682	2 960 682	110 810	19 125	91 688	2 749 872					100 000	100 000			
	92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby		1 036 640	1 036 640				1 036 640									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 036 640	1 036 640				1 036 640									
	92116		Biblioteki		734 914	734 914				734 914									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		734 914	734 914				734 914									
	92118		Muzea		698 318	698 318				698 318									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		698 318	698 318				698 318									
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000										100 000	100 000			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000										100 000	100 000			
	92195		Pozostała działalność		330 810	330 810	110 810	19 125	91 688	220 000									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji stowarzyszeniom		220 000	220 000				220 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142	142	142	142											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		142	142	142	142											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 945	18 945	18 945	18 945											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 800	9 800	9 800		9 800										
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000	80 000		80 000										
		4430	Różne opłaty i składki		1 885	1 885	1 885		1 885										
926			Kultura fizyczna		2 153 607	2 153 607	1 332 767	758 325	574 442	800 000	20 942								
	92604		Instytucje kultury fizycznej		1 130 000	1 130 000	1 128 000	731 500	396 500		2 000								
		3820	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000				2 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		501 500	501 500	501 500	501 500											
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		45 000	45 000	45 000	45 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 000	105 000	105 000	105 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 000	15 000	15 000	15 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 000	65 000	65 000	65 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 000	68 000	68 000		68 000										
		4260	Zakup energii		240 000	240 000	240 000		240 000										

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki budżetowe	z tego:			z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						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		
	4380		Zakup usług zdrowotnych		500	500	500		500										
	4300		Zakup usług pozostałych		52 000	52 000	52 000		52 000										
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 200	5 200	5 200		5 200										
	4430		Różne opłaty i składki		12 800	12 800	12 800		12 800										
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych		18 000	18 000	18 000		18 000										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		918 942	918 942				800 000	19 942								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji stowarzyszeniom		800 000	800 000				800 000									
		3240	Stypendia dla uczniów		18 942	18 942				18 942									
	92695		Pozostała działalność		204 767	204 767	204 767	26 625	177 942										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 885	1 885	1 885	1 885											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		942	942	942	942											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000	24 000	24 000	24 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000	37 000	37 000		37 000										
		4300	Zakup usług pozostałych		140 000	140 000	140 000		140 000										
		4430	Różne opłaty i składki		942	942	942		942										
			Wydanki razem:		84 011 000	77 386 181	68 682 162	37 191 819	21 480 648	7 275 372	9 868 181	0	90 000	1 488 446	8 616 888	8 616 888	0	0	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIII/87/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY W 2016 R. WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 414,00
	01030		Izby rolnicze	1 414,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 414,00
600			Transport i łączność	2 265 960,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	659 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 680,00
	60095		Pozostała działalność	306 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 280,00
630			Turystyka	57 559,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	57 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 597,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	707,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 005 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 970,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 413 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 540,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	282 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 600,00
710			Działalność usługowa	207 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 360,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 272,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
750			Administracja publiczna	9 587 700,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	853 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00
	75020		Starostwa powiatowe	48 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 697 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 063 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 901,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
		4260	Zakup energii	174 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 431,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 850,00
	75095		Pozostała działalność	1 201 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	129 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 574,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 404,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	28 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 120,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 120,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	8 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 712,00
		4260	Zakup energii	471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 356,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 244,00
	75414		Obrona cywilna	16 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 424,00
		4260	Zakup energii	942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 597,00
	75416		Straż gminna (miejska)	313 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 136,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 194,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 393,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	942,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 712,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 770,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 588 866,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 498 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 366,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 479 080,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	90 000,00
758			Różne rozliczenia	277 589,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	277 589,00
		4810	Rezerwy	277 589,00
801			Oświata i wychowanie	31 717 787,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 929 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 679 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
		4260	Zakup energii	546 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 480,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 487,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 473,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00
	80104		Przedszkola	6 327 305,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	93 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80105		Przedszkola specjalne	1 365 570,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 774,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 945,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 051,00
80110		Gimnazja	7 422 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 098 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 887,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 909,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 428,00
	4260	Zakup energii	388 481,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 397,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 523,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 992,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

80120		Licea ogólnokształcące	2 247 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	284 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 278,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 687,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	212 398,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	753 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 991,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 072,00
		4260	Zakup energii	17 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 718,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	80195		Pozostała działalność	791 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 928,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00
851			Ochrona zdrowia	866 020,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 907,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	757 820,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	28 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00

	4300	Zakup usług pozostałych	90 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 140,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85195	Pozostała działalność	38 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00
852		Pomoc społeczna	14 381 460,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	764 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	764 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85206	Wspieranie rodziny	106 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 349,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 782 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 229 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 960,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
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	98 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	606 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00
85216		Zasiłki stałe	225 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 301 261,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 277,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00
	4260	Zakup energii	28 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 994,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 670,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
85295		Pozostała działalność	608 920,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	495 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	983 398,00
	85401	Świetlice szkolne	703 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 980,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 039,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 697,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91 203,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 539,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 414,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 520,00
	3240	Stypendia dla uczniów	142 520,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	42 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 530 756,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 568,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 837 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 130 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 130 880,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	942 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	942 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	942,00
	4430	Różne opłaty i składki	942,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	180 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 366 480,00
	4260	Zakup energii	1 366 480,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 984,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 539,00
	90095	Pozostała działalność	7 449 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 712,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	984 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 099 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 960 682,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 640,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 036 640,00
	92116	Biblioteki	794 914,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	794 914,00
	92118	Muzea	698 318,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	698 318,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	330 810,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 885,00
926		Kultura fizyczna	2 153 607,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	818 840,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 840,00
	92695	Pozostała działalność	204 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	942,00
Razem:			84 011 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/87/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016

Poz.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan na rok 2016
1	2	3
Rozdział 900/90095		
O/M Gdynia		
§ 6050	O/M Gdynia – chodnik ul. Sokolów	100 000,00
§ 6050	O/M Gdynia – chodnik ul. Ks. Kujoty (lewa strona od skrzyżowania z ul. Sokolów)	0,00
O/M Gdynia RAZEM:		100 000,00
O/M Grażyny		
§ 6050	O/M Grażyny – chodnik ul. Wysoka	65 000,00
§ 6050	O/M Grażyny – budowa chodnika ul. Podmiejska (na wysokości ogródków działkowych)	80 000,00
§ 6050	O/M Grażyny – oświetlenie ul. Sosnowa	0,00
O/M Grażyny RAZEM:		145 000,00
O/M Grunwald		
§ 6050	O/M Grunwald – przebudowa drogi ul. Bohaterów Września	150 000,00
§ 6050	O/M Grunwald - Przebudowa chodnika w ulicy Wiejskiej prawa strona na odcinku od skrzyżowania ulic: Czarnieckiego - Cmentarna - Wiejska do ulicy Wyszyńskiego	60 000,00
§ 6050	O/M Grunwald - przebudowa chodnika w ulicy Wyszyńskiego (prawa strona na odcinku od skrzyżowania ulicy Wiejskiej do skrzyżowania z ulicą Rzymowskiego)	60 000,00
§ 6050	O/M Grunwald - chodnik ul. Bohaterów Września	70 000,00
§ 6050	O/M Grunwald - chodnik ul. 15 Lipca	120 000,00
§ 6050	O/M Grunwald - przebudowa chodnika Budowa infrastruktury technicznej w ul. Pienińskiej, Sudeckiej (wniosek firmy EKOBUD Brodnica)	200 000,00
O/M Grunwald RAZEM:		660 000,00
O/M Karbowo		
§ 6050	O/M Karbowo - przebudowa drogi ul. Północna	40 000,00
§ 6050	O/M Karbowo – droga ul. Gen. Sikorskiego (odnoga drogi ul. Gen. Sikorskiego po drugiej stronie ul. Okrężnej - II etap)	110 000,00
§ 6050	O/M Karbowo Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w ulicy Kalinowej	290 000,00
§ 6050	O/M Karbowo Budowa infrastruktury w obrębie ulic: Okrężna, Limbowa, Iglasta i Północna w Brodnicy (zaplecze firmy COFRESCO)	1 300 000,00
O/M Karbowo RAZEM:		1 740 000,00
O/M Matejki		
§ 6050	O/M Matejki - budowa drogi ul. E.Plater	150 000,00
O/M Matejki RAZEM:		150 000,00
O/M Michałowo		

§ 6050	O/M Michałowo Budowa chodnika po prawej stronie ul. Lidzbarskiej (na odcinku od ul. Matejki do ul. Lipowej)	100 000,00
§ 6050	Przebudowa drogi w ulicy Bocznej	100 000,00
§ 6050	Przebudowa drogi w ulicy Skrajnej	100 000,00
§ 6050	Przebudowa drogi w ulicy Małej	100 000,00
O/M Michałowo RAZEM:		400 000,00
O/M Mieszka I		
§ 6050	O/M Mieszka I Budowa infrastruktury technicznej - prawa strona za przejazdem kolejowym przy ul. 18 Stycznia	80 000,00
O/M Mieszka I RAZEM:		80 000,00
O/M Morskie Oko		
§ 6050	O/M Morskie Oko – przebudowa chodnika ul. Chopina	124 000,00
§ 6050	O/M Morskie Oko – oświetlenie ulic ul. Półwiejska II etap	60 000,00
O/M Morskie Oko RAZEM:		184 000,00
O/M Stare Miasto		
§ 6050	O/M Stare Miasto – przebudowa chodnika ul. Przykop	200 000,00
§ 6050	O/M Stare Miasto – przebudowa chodnika ul. Mickiewicza	50 000,00
§ 6050	O/M Stare Miasto – przebudowa chodnika ul. Nad Drwęcą	200 000,00
§ 6050	O/M Stare Miasto – droga ul. Przykop	400 000,00
O/M Stare Miasto RAZEM:		850 000,00
O/M Ustronie		
§ 6050	O/M Ustronie – budowa oświetlenia ul. Wąska	30 000,00
§ 6050	O/M Ustronie – przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Słonecznej	140 000,00
O/M Ustronie RAZEM:		170 000,00
INWESTYCJE NA OSIEDLACH RAZEM:		4 479 000,00
INNE WYDATKI MAJĄTKOWE		
700/70005 § 6060	Regulacje stanów prawnych i nabycia w drodze umów cywilno-prawnych nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne i związanych z wykonywaniem zadań własnych gminy, odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa gruntów pod budowę dróg gminnych, odszkodowania w związku z przejściem pawilonów handlowych na targowisku miejskim	235 600,00
750/75023 § 6050	Budowa systemu monitoringu telewizyjnego w budynku UM w Brodnicy, wykonanie systemu oddymiania głównej klatki schodowej - okno oddymiające + centrala i osprzęt oraz rezerwacja środków na finansowanie wkładu własnego z tytułu umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. Infostrada Pomorza i Kujaw - 20.000 zł	79 500,00

750/75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne : zestawy komputerowe - 2 szt., szafa krosowa z osprzętem pasywnym i aktywnym, drukarka kolorowa - 1 szt.	28 500,00
851/85195 § 6060	Zakup defibrylatora na wyposażenie Urzędu Miejskiego w Brodnicy	4 700,00
900/90002 § 6050	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	50 000,00
900/90002 § 6060	Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM w Brodnicy oraz fotopułapek dokumentujących wyrzucanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych	11 000,00
900/90019 § 6060	Zakup nagród w konkursach ekologicznych	7 539,00
900/90095 § 6050	Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Brodnicy	150 000,00
900/90095 § 6050	Modernizacja Parku Jana Pawła II	200 000,00
900/90095 § 6050	Przystań żeglarska nad Jez. Niskie Brodno (stara plaża) - projekt techniczny	50 000,00
900/90095 § 6050	Gimnazjum Nr 1 - rozbudowa bazy sportowej	100 000,00
900/90095 § 6050	Remonty szkół i przedszkoli	400 000,00
900/90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (GMI 120.000 zł, RWI-EU 80.000 zł)	200 000,00
900/90095 § 6050	Wydatki majątkowe dotyczące remontów zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Brodnica	300 000,00
900/90095 § 6050	Prace wykończeniowe budynku socjalnego „Pojezierze” przy ul. Niskie Brodno	70 000,00
900/90095 § 6050	Prace remontowe budynku przy ul. Jagiellońskiej 8	30 000,00
900/90095 § 6050	Modernizacja fontanny na płycie Dużego Rynku (zmiana układu zasilania dysz poprzez zastosowanie 3 pomp sterowanych)	30 000,00
900/90095 § 6050	Przebudowa chodnika drogi wojewódzkiej Nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odcinku w km 1+840 - 2+360	50 000,00
900/90095 § 6050	Doposażenie placów zabaw w urzędzenia rekreacyjno-ruchowe	40 000,00
921/92120 § 6230	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Brodnicy, zgodnie z uchwałą nr IX/82/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14.06.2011 r.	100 000,00
INNE WYDATKI MAJĄTKOWE		2 136 839,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		6 615 839,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/87/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		0,00
			0,00
	Rozchody ogółem:		1 764 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 764 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/87/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 r.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan na rok 2016
750			Administracja publiczna	477 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 468,00
852			Pomoc społeczna	7 838 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 782 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 782 800,00
	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.	53 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
Razem:				8 322 168,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan na rok 2016
750			Administracja publiczna	477 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 792,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 468,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 574,00
852			Pomoc społeczna	7 838 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 782 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 229 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	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.	53 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
Razem:				8 322 168,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/87/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan 2016
710	71035	2020	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00 3 500,00 3 500,00
OGÓLEM				3 500,00

Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan 2016
710	71035	4300	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> Zakup usług pozostałych	3 500,00 3 500,00 3 500,00
OGÓLEM				3 500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/87/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów 2016 r.	Plan wydatków na 2016 r.
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		82 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 000,00	82 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			82 000,00	82 000,00
750	75020	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		420,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 500,00	20 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			20 500,00	20 500,00
851	85154	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		307,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			15 000,00	15 000,00
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 340,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		58 340,00
	92116		Biblioteki	58 340,00	58 340,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			58 340,00	58 340,00
RAZEM				175 840,00	175 840,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/87/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2016

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1.					
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	801	80104	2540		2 200 000,00
2	801	80105	2540		855 000,00
3	801	80149	2540		180 000,00
4	921	92109	2480	1 036 640,00	
5	921	92116	2480	794 914,00	
6	921	92118	2480	698 318,00	
Razem				2 529 872,00	3 215 000,00
OGÓŁEM				5 744 872,00	

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1.	710	71095	2320	3 000,00	
2.	851	85153	2820		18 000,00
3.	851	85154	2820		120 000,00
4.	851	85195	2820		6 500,00
5.	852	85295	2830		113 000,00
6.	854	85412	2820		70 000,00
7.	900	90013	2820		180 000,00
8.	921	92120	6230		100 000,00
9.	921	92195	2820		220 000,00
10.	926	92604	2820		800 000,00
Razem				3 000,00	1 627 500,00
OGÓŁEM				1 630 500,00	

Łącznie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu wynoszą **7 375 372,00 zł**
 1) dotacje podmiotowe 5 744 872,00 zł
 2) dotacje celowe 1 630 500,00 zł

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XIII/87/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016**

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00
OGÓLEM				750 000,00

II. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016		
1	2	3	4	5		
851	85153		Ochrona zdrowia	750 000,00		
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	70 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 907,00		
		85154			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	680 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 991,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 666,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 533,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 760,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		
	4260		Zakup energii	28 020,00		
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	390,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	90 240,00		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 160,00			
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 140,00			
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00			
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00				
OGÓLEM				750 000,00		

Załącznik Nr 9b do Uchwały Nr XIII/87/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2016
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 100 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00
RAZEM				3 100 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2016
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 837 277,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
RAZEM				3 100 000,00

Załącznik Nr 9c do Uchwały Nr XIII/87/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska
i gospodarką wodną**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2016
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	600 000,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	600 000,00
RAZEM				600 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2016
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni miastach i gminach</i>	380 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 629,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	59 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 984,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 539,00
RAZEM				600 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/87/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych gminie w 2016 roku

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan 2016
750	75011	2350	Administracja publiczna	1 900,00
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 900,00</i>
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 900,00
852	85212	2350	Pomoc społeczna	104 800,00
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>102 300,00</i>
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	102 300,00
	85228	2350	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>2 500,00</i>
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 500,00
OGÓLEM				106 700,00

Pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przekazywane są na rachunek bieżący - subkonto dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację (Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy).

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/87/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 UFP
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA ROK 2016**

DOCHODY

Poz.	Nazwa	Plan
1	2	3
Paragraf	Rozdział 80104	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	282 670,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	562 867,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
	OGÓLEM	851 937,00

WYDATKI

Poz.	Nazwa	Plan
1	2	3
Paragraf	Rozdział 80104	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
4220	Zakup środków żywności	562 867,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00
4260	Zakup energii	91 110,00
4270	Zakup usług remontowych	27 500,00
4290	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 360,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadcz. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. st. cywilnej	3 000,00
	OGÓLEM	851 937,00

Plan dochodów i wydatków obejmuje:

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Brodnicy Przedszkole nr 6
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Brodnicy Przedszkole Nr 8
3. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Brodnicy Przedszkole Im. Marii Konopnickiej