



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 stycznia 2017 r.

Poz. 355

UCHWAŁA Nr XIX/136/16 RADY MIEJSKIEJ w BRZEŚCIU KUJAWSKIM

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 47.734.130 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.033.575 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.700.555 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 52.684.708 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.020.601 zł., w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.982.560 zł,
 - b) związane z funkcjonowaniem organów jst 5.067.725 zł,
 - c) dotacje 2.465.820 zł,
 - d) obsługę długu 545.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.664.107 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.950.578 zł., który zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.860.578 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.910.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie deficytu budżetu w kwocie 4.950.578 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.910.000 zł;
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 11.475.634 zł.

§ 5.1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 53.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 125.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 150.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w łącznej kwocie 150.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, z czego:

- na działania w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie 140.000 zł,
- na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 733.600 zł. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.362.338 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10.1. Ustala się kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11.1 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody w kwocie 4.355.980 zł;
- 2) koszty w kwocie 4.346.169 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- 1) dochody w kwocie 611.613 zł;
- 2) wydatki w kwocie 611.613 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12.1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 88.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13.1. Ustala się plan dochodów i plan wydatków na cele związane z ochroną środowiska określone w ustawie o ochronie środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, również w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Ochmański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/136/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 440,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	436 440,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	436 440,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	396 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	396 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	396 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 052 317,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 052 317,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 978,00
		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	138 855,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 484,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 020 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	104 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 430,00
		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	103 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		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	2 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 156 134,00
	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	7 065 771,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 769 898,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 063,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	93 250,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 460,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 730 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 071 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	850 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 700,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	324 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 250,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 095 413,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 945 413,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	11 910 543,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 567 462,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 567 462,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 181 655,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 181 655,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	160 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	130 500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	926,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	926,00
801		Oświata i wychowanie	48 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 805 765,00
	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.	66 000,00
		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	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 155 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 155 000,00
	85216		Zasiłki stałe	198 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 665,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00
		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	16 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 200,00
855			Rodzina	10 101 820,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 054 500,00
		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	6 054 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 320,00
		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	4 013 200,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 463 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 725 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 725 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	737 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	733 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
926			Kultura fizyczna	252 631,00
	92695		Pozostała działalność	252 631,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 789,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 842,00
Razem:				47 734 130,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/136/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 308 363,00
	01009		Spółki wodne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 560,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	86 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 000,00
	40002		Dostarczanie wody	190 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	40095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	6 819 639,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 819 639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 583,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 759,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 393 815,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	983 982,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 889 213,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 889 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	211 626,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 837,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	103 277,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 277,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
720		Informatyka	7 860,00
	72095	Pozostała działalność	7 860,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 860,00
750		Administracja publiczna	6 091 844,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 950,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 110 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 050,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 556,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 019,00
	4480	Podatek od nieruchomości	876 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 338,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 361,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
75095		Pozostała działalność	1 241 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 063,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 400,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	598 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 240,00
	4260	Zakup energii	18 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 590,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
757			Obsługa długu publicznego	545 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	545 000,00
758			Różne rozliczenia	178 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00
		4810	Rezerwy	178 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 401 587,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 633 524,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 879 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 363,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 554,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	80104		Przedszkola	1 223 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 565,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	35 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 158,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 728,00
80110		Gimnazja	2 875 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 216,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	419 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	444 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 647,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 050,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 662,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
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	348 963,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
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	633 422,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 618,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00
80195		Pozostała działalność	8 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	159 900,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00
85195		Pozostała działalność	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00

852		Pomoc społeczna	3 288 640,00
	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.	66 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 155 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 155 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	110 000,00
	85216	Zasiłki stałe	198 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	198 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	685 640,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4260 Zakup energii	16 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 500,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00
		4300 Zakup usług pozostałych	252 040,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	229 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	229 200,00
	85295	Pozostała działalność	586 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	250 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	64 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	469 109,00
	85401	Świetlice szkolne	415 509,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 284,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 311,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 452,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 213,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 537,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 712,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00
855			Rodzina	10 411 614,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 054 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 963 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 264,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 702 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 947,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 796 019,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 290 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 362 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 266 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 708,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	375 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 273,00
90095		Pozostała działalność	100 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 785,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	493 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	92116	Biblioteki	354 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 000,00
	92195	Pozostała działalność	136 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00
926		Kultura fizyczna	929 008,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 820,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 820,00
	92695	Pozostała działalność	693 188,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	22 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00
Razem:			52 684 708,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/136/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 206 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 440,00
			Nr 33/2016 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Brześć Kujawski - X etap	436 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 560,00
			Nr 33/2016 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Brześć Kujawski - X etap	763 560,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Nr 4/2014 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Sokolowie - Parcele	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Nr 21/2017 - Budowa studni głębinowej w Brześciu Kujawskim	40 000,00
600			Transport i łączność	6 041 797,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 041 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 393 815,00
			Nr 1/2013 - Przebudowa dróg gminnych w m. Wieniec	500 000,00
			Nr 10/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Klementynowo o dł. 0,6 km	160 000,00
			Nr 10/2017 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Miechowice Duże o łącznej dł. ok. 1.200 m	15 000,00
			Nr 11/2016 - Przebudowa drogi gminnej w m. Witoldowo o dł. 300 m	80 815,00
			Nr 11/2017 - Sporządzenie dokumentacji pod przebudowę drogi gminnej w Starym Brześciu o dł. ok. 600 m wraz z chodnikiem	10 000,00
			Nr 12/2017 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sadowej w Wieńcu o dł. ok. 2.000 m	35 000,00
			Nr 13/2017 - Wykonanie ciągu dojazdowego do garaży i przepompowni ścieków przy ul. Krakowskiej i Targowej w Brześciu Kujawskim	100 000,00
			Nr 14/2017 - Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych - Przebudowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu "Cukrownia" w Brześciu Kujawskim	100 000,00
			Nr 18/2017 - Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi w m. Brzezie o dł. ca. 1.200 m	15 000,00
			Nr 19/2016 - Przebudowa ul. Rybaki w m. Brześć Kujawski	300 000,00
			Nr 19/2017 - Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi Kąkowa Wola - Krowice	12 000,00
			Nr 20/2016 - Przebudowa drogi gminnej w m. Klementynowo o dł. 300 m	70 000,00
			Nr 20/2017 - Opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika w Wieńcu przy drodze wojewódzkiej Nr 268	25 000,00
			Nr 26/2016 - Budowa chodnika w ciągu ul. Konarskiego w Brześciu Kujawskim	150 000,00
			Nr 37/2016 - Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej - II etap	450 000,00
			Nr 4/2015 - Przebudowa drogi gminnej w m. Guźlin o dł. 344 m	280 000,00
			Nr 4/2016 - Przebudowa drogi gminnej w m. Kuczyna o dł. ok. 1.200 m	400 000,00
			Nr 40/2016 - Przebudowa publicznych dróg gminnych - ul. Akacyjowa w Wieńcu	250 000,00
			Nr 5/2015 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie o dł. ca. 1.800 m	100 000,00
			Nr 6/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Falborz	350 000,00
			Nr 6/2016 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Redecz Krukowy o dł. ok. 700 m	300 000,00
			Nr 6/2017 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Falborz Kolonia o dł. ok. 900 m	10 000,00

		Nr 7/2016 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Rządka Wola o dł. ok. 2.000 m	14 000,00	
		Nr 7/2017 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Jaranówek o dł. ok. 1000 m	12 000,00	
		Nr 8/2016 - Przebudowa drogi gminnej w m. Sokolowo Parcele o dł. ca 800 m	330 000,00	
		Nr 8/2017 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Kakowa Wola Parcele o dł. ok. 1100 m	25 000,00	
		Nr 9/2016 - Przebudowa drogi gminnej w Starobrzeszkiej Kolonii (ok. 760 m)	300 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	
		Nr 24/2016 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Brześć Kujawski - dworzec autobusowy przy ulicy Kolejowej w Brześciu Kujawskim	0,00	
		Nr 39/2016 - Przebudowa publicznych dróg gminnych - ul. Szkolna w Wieńcu	396 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	
		Nr 24/2016 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Brześć Kujawski - dworzec autobusowy przy ulicy Kolejowej w Brześciu Kujawskim	0,00	
		Nr 39/2016 - Przebudowa publicznych dróg gminnych - ul. Szkolna w Wieńcu	234 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	
		Nr 1/2017 - Zakupy inwestycyjne	34 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	983 982,00	
		Nr 38/2016 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi	983 982,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 558 837,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 558 837,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
			Nr 41/2016 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Brześć Kujawski	1 020 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 837,00
			Nr 41/2016 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Brześć Kujawski	438 837,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Nr 1/2017 - Zakupy inwestycyjne	100 000,00
750		Administracja publiczna	131 200,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00
			Nr 2/2017 - Rozbudowa monitoringu miejskiego	11 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Nr 34/2016 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Brześć Kujawski- siedziba Urzędu Miejskiego przy placu Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Nr 34/2016 - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Brześć Kujawski- siedziba Urzędu Miejskiego przy placu Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Nr 1/2017 - Zakupy inwestycyjne	120 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
			Nr 3/2017 - Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Machnac	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Nr 4/2017 - Wykonanie monitoringu Szkoły Podstawowej w Brzeziu	5 000,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Nr 5/2017 - Urządzenie placu zabaw przy przedszkolu w m. Guźlin	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 287 273,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Nr 16/2017 - Budowa kanalizacji przy domu nauczyciela w Wieńcu	30 000,00
			Nr 17/2017 - Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i sieci wodociągowej w m. Kały (wraz z pompownią ścieków i przyłączem zasilania energetycznego)	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00
			Nr 36/2016 - Uzupełnienie systemu gospodarki wodno - ściekowej w mieście Brześć Kujawski - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Przemysłowa - Kolejowa	1 725 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Nr 36/2016 - Uzupełnienie systemu gospodarki wodno - ściekowej w mieście Brześć Kujawski - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Przemysłowa - Kolejowa	305 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 273,00
			Nr 23/2016 - Budowa oświetlenia drogowego w m. Machnacz	70 000,00
			Nr 9/2017 - Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w m. Kały	7 273,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Nr 13/2012 - Budowa obiektu Brzeskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą	500 000,00
926			Kultura fizyczna	432 000,00
	92695		Pozostała działalność	432 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00
			Nr 15/2017 - Zagospodarowanie terenu przy ul. Radziejowskiej na cele sportowe	20 000,00
			Nr 18/2011 - Rewitalizacja jeziora Cmentowa	412 000,00
Razem				12 664 107,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/136/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody budżetu na 2017 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 860 578,00

Razem: 7860578,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/136/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rozchody budżetu gminy na 2017 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 910 000,00

Razem: 2910000,0000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/136/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		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	2 450,00
852			Pomoc społeczna	50 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00
		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	34 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00
		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	16 500,00
855			Rodzina	10 067 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 054 500,00
		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	6 054 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 013 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 013 200,00
Razem:				10 224 050,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/136/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 447,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 953,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00
852			Pomoc społeczna	50 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00
855			Rodzina	10 067 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 054 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 963 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 264,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 013 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 702 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 947,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Razem:	10 224 050,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/ 136 /16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Dochody	
1.	710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
				Wydatki	
1.	710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/ 136 /16
z dnia 29 grudnia 2016r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Soleckiego w 2017 r.

Lp	Sołectwo	Zadania na 2017r.	Plan	
1	Aleksandrowo <u>16.732,91</u>	1. Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych - zakup 2 tablic i materiałów montażowych.	3 000,00	010 01095 § 4210
		2. Wykonanie monitoringu Szkoły Podstawowej w Brzeziu – zadanie inwestycyjne.	2 000,00	801 80101 § 6050
		3. Wymiana wiaty przystankowej w m.Dubielewo zakup 1 wiaty; - wykonanie podłoża.	3 000,00 800,00	600 60016 § 4210 600 60016 § 4300
		4. Postawienie lampy solarnej w m. Dubielewo - zakup 1 lampy solarnej-ogrodowej, słupa i materiałów montażowych.	1 500,00	600 60016 § 4210
		5. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców wsi – zakup artykułów	1 832,91	921 92195 § 4210
		6. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Aleksandrowo – wykonanie usług	600,00	900 90004 § 4300
		7. Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Dubielewo – zakup materiałów, sprzętów, urządzeń i innych artykułów.	4 000,00	010 01095 § 4210
2	Brzezie <u>23.707,63</u>	1. Uzupełnienie oświetlenia lampami solarnymi (ogrodowymi) w sołectwie Brzezie - zakup lamp solarnych-ogrodowych, słupów i materiałów montażowych.	15 707,63	900 90015 § 4210
		2. Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych - zakup tablic	5 000,00	010 01095 § 4210
		3. Wykonanie monitoringu Szkoły Podstawowej w Brzeziu – zadanie inwestycyjne.	3 000,00	801 80101 § 6050
3	Guźlin <u>18.588,57</u>	1. Urządzenie placu zabaw przy przedszkolu w m. Guźlin – zadanie inwestycyjne.	12 000,00	801 80104 § 6050
		2. Organizacja imprez kulturalno-sportowo - edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów	4 588,57	921 92195 § 4210
		3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych		

		sołectwie Guźlin – wykonanie usług	2 000,00	600 60016 § 4300
4	Falborz <u>19.676,37</u>	1. Poprawa oświetlenia drogowego w sołectwie Falborz – wykonanie usług.	4 000,00	900 90015 § 4300
		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Falborz – wykonanie usług.	5 000,00	600 60016 § 4300
		3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Falborz Kol. o dł ok. 900m - zadanie inwestycyjne	10 000,00	600 60016 § 6050
		4. Organizacja uroczystości, spotkań, imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów.	676,37	921 92195 § 4210
5	Gustorzyn <u>10.846,00</u>	1. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów.	1 200,00	921 92195 § 4210
		2. Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Aleksandrowo - zakup sprzętów, urządzeń i innych artykułów.	3 000,00	010 01095 § 4210
		3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Gustorzyn – wykonanie usług	6 646,00	600 60016 § 4300
6	Jaranówek <u>10.046,15</u>	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jaranówek – wykonanie usług	2 000,00	600 60016 § 4300
		2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Jaranówek o dł. ok 1000m - zadanie inwestycyjne.	7 346,15	600 60016 § 6050
		3. Organizacja uroczystości, spotkań, imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów	700,00	921 92195 § 4210
7	Jądrowice <u>10.877,99</u>	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jądrowice – wykonanie usług.	8 677,99	600 60016 § 4300
		2. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa – zakup artykułów.	400,00	921 92195 § 4210
		3. Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Jądrowice - zakup różnego rodzaju artykułów, materiałów do utrzymania terenu, urządzeń i sprzętów.	300,00	010 01095 § 4210
		4. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej - zakup tablicy i materiałów montażowych.	1 500,00	010 01095 § 4210
8	Kąkowa Wola	1. Organizacja imprez, spotkań, uroczystości	2 000,00	

	<u>16.732,91</u>	o charakterze kulturalnym i edukacyjnym - zakup artykułów, produktów.		921 92195 § 4210
		2. Remont świetlicy wiejskiej w m. Kąkowa Wola - wymiana okien – usługa.	2 000,00	010 01095 § 4300
		3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kąkowa Wola - wykonanie usług;	4 000,00	600 60016 § 4300
		- zakup materiałów do uporządkowania terenu wokół tablicy ogłoszeniowej umieszczonej w pasie drogowym.	732,91	600 60016 § 4210
		4. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Kąkowa Wola-Parcelle o dł. ok 1100m - zadanie inwestycyjne.	8 000,00	600 60016 § 6050
9	Kąty <u>9.822,19</u>	1. Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w m. Kąty – zadanie inwestycyjne.	7 272,19	900 90015 § 6050
		2. Poprawa oznakowania sołectwa Kąty - zakup tablic, słupków i materiałów montażowych.	1 050,00	600 60016 § 4210
		3. Organizacja uroczystości, spotkań, imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów.	1 500,00	921 92195 § 4210
10	Kuczyna <u>11.965,79</u>	1. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Kuczyna – zakup materiałów, artykułów, środków czystości.	765,79	010 01095 § 4210
		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kuczyna – wykonanie usług.	10 000,00	600 60016 § 4300
		3. Organizacja uroczystości, spotkań, imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym - zakup artykułów.	1 200,00	921 92195 § 4210
11	Machnacz <u>15.165,20</u>	1. Organizacja imprez, spotkań, uroczystości o charakterze kulturalnym i edukacyjnym - zakup artykułów, produktów.	2 500,00	921 92195 § 4210
		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Machnacz – wykonanie usług.	3 000,00	600 60016 § 4300
		3. Budowa oświetlenia drogowego w m. Machnacz- zadanie inwestycyjne.	9 465,20	900 90015 § 6050
		4. Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w m. Machnacz – zakup materiałów.	200,00	010 01095 § 4210
12	Miechowice	1. Dopuszczenie i bieżące utrzymanie terenu	1 200,00	

	<u>12.509,69</u>	sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Miechowice - zakup słupków do siatkówki i materiałów montażowych		010 01095 § 4210
		- wykonanie usług;	559,69	010 01095 § 4300
		- wykonanie mapy.	50,00	010 01095 § 4300
		2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Miechowice Duże o łącznej długości ok. 1 200m – zadanie inwestycyjne.	10 000,00	600 60016 § 6050
		3. Organizacja uroczystości, spotkań, imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym - zakup artykułów	700,00	921 92195 § 4210
13	Nowe Miechowice <u>7.742,57</u>	1. Organizacja imprez kulturalno - edukacyjnych promujących stare obrzędy i kulturę wsi - zakup artykułów.	300,00	921 92195 § 4210
		2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Miechowice- wykonanie usług.	7 442,57	600 60016 § 4300
14	Pikutkowo <u>15.773,09</u>	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup artykułów.	800,00	921 92195 § 4210
		2. Kompleksowe oznakowanie sołectwa Pikutkowo - zakup oznakowania i materiałów do montażu.	4 500,00	600 60016 § 4210
		3. Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego - zakup urządzeń i materiałów do utrzymania, konserwacji terenu i urządzeń (w tym traktorka- kosiarki).	4 200,00	010 01095 § 4210
		4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Pikutkowo – wykonanie usług.	5 000,00	600 60016 § 4300
		5. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej - zakup tablicy i materiałów do montażu.	1 273,09	010 01095 § 4210
15	Redecz Krukowy <u>11.293,92</u>	1. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych - zakup artykułów.	2 000,00	921 92195 § 4210
		2. Kompleksowe oznakowanie sołectwa Redecz Krukowy – zakup oznakowania i materiałów do montażu.	4 000,00	600 60016 § 4210
		3. Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu	3 300,00	

		sportowo - rekreacyjnego – zakup urządzenia siłowni zewnętrznej i materiałów do utrzymania, konserwacji terenu i urządzeń.		010 01095 § 4210
		4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Redecz Krukowy – wykonanie usług.	1 993,92	600 60016 § 4300
16	Rzadka Wola <u>10.366,09</u>	1. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Rzadka Wola – wykonanie usług.	1 000,00	010 01095 § 4300
		2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Rzadka Wola o długości ok. 2 000 m - zadanie inwestycyjne.	6 000,00	600 60016 § 6050
		3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rzadka Wola – wykonanie usług.	3 166,09	600 60016 § 4300
		4. Organizacja, uroczystości, spotkań kulturalno-edukacyjnych – zakup artykułów	200,00	921 92195 § 4210
17	Rzadka Wola-Parcele <u>12.701,66</u>	1. Organizacja imprez edukacyjno - promocyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów;	400,00	921 92195 § 4210
		- wykonanie usług.	400,00	921 92195 § 4300
		2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Rzadka Wola - wykonanie usług	3 000,00	010 01095 § 4300
		3. Urządzenie miejsca parkingowego dla rowerów w sołectwie – zakup stojaków do rowerów i materiałów do montażu.	800,00	600 60016 § 4210
		4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rzadka Wola-Parcele – wykonanie usług.	8 101,66	600 60016 § 4300
18	Słone <u>8.126,50</u>	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Słone – wykonanie usług.	3 000,00	600 60016 § 4300
		2. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa – zakup artykułów.	950,00	921 92195 § 4210
		3. Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Słone - zakup stołu i ławek, urządzeń, sprzętów oraz innych materiałów do konserwacji i utrzymania terenu.	4 176,50	010 01095 § 4210
19	Sokolowo <u>10.238,11</u>	1. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych promujących stare obrzędy i kulturę wsi - wykonanie usługi.	300,00	921 92195 § 4300

		2. Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Sokołowo - zakup wyposażenia i niezbędnych artykułów.	8 438,11	010 01095 § 4210
		3. Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Sokołowo – wykonanie usług.	1 500,00	010 01095 § 4300
20	Sokołowo-Parcele <u>12.381,72</u>	1. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Sokołowo-Parcele - zadanie inwestycyjne.	6 000,00	010 01095 § 6050
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sokołowo- Parcele – zakup urządzeń, sprzętów i innych niezbędnych artykułów i materiałów.	3 000,00	010 01095 § 4210
		3. Organizacja imprez kulturalno - edukacyjnych promujących kulturę i dziedzictwo wsi - zakup artykułów.	150,00	921 92195 § 4210
		4. Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Sokołowo-Parcele - zakup materiałów, artykułów do utrzymania urządzeń, napraw sprzętu i boisk.	1 000,00	010 01095 § 4210
		5. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Sokołowo-Parcele - wykonanie usług.	2 231,72	600 60016 § 4300
21	Stary Brześć <u>24.187,54</u>	1. Sporządzenie dokumentacji pod przebudowę drogi gminnej w Starym Brześciu o długości ok. 600 m wraz z chodnikiem – zadanie inwestycyjne.	10 000,00	600 60016 § 6050
		2. Remont i konserwacja placu zabaw w Starym Brześciu – zakup materiałów.	2 000,00	010 01095 § 4210
		3. Organizacja uroczystości kulturalno-edukacyjnych - zakup materiałów.	487,54	921 92195 § 4210
		4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Stary Brześć – wykonanie usług.	11 700,00	600 60016 § 4300
22	Wieniec <u>31.994,10</u>	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Wieniec – wykonanie usług.	8 000,00	600 60016 § 4300
		2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sadowej w Wiencu o długości ok. 2 km - zadanie inwestycyjne.	13 394,10	600 60016 § 6050
		3. Doposażenie miejsc publicznych w Wiencu	8 500,00	

		- zakup urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ławek, stojaków na rowery oraz materiałów do montażu.		010 01095 § 4210
		- wykonanie map.	100,00	010 01095 § 4300
		4. Organizacja imprez, uroczystości, spotkań kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów.	2 000,00	921 92195 § 4210
23	Wieniec-Zalesie <u>19.804,35</u>	1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Wieniec-Zalesie – wykonanie usług.	11 804,35	600 60016 § 4300
		2. Wykonanie progów zwalniających na drogach gminnych w m. Wieniec-Zalesie - wykonanie projektów organizacji ruchu;	1 500,00	600 60016 § 4170
		- zakup oznakowania;	2 000,00	600 60016 § 4210
		- wykonanie progów.	2 500,00	600 60016 § 4300
		3. Poprawa oznakowania pionowego drogi gminnej w m. Wieniec-Zalesie – zakup oznakowania.	1 000,00	600 60016 § 4210
		4. Organizacja imprez, spotkań, uroczystości o charakterze kulturalnym i edukacyjnym - zakup artykułów	1 000,00	921 92195 § 4210
24	Witoldowo <u>10.814,01</u>	1. Przebudowa drogi gminnej w m. Witoldowo o długości ok. 300 m – zadanie inwestycyjne	10.814,01	600 60016 § 6050
25	Wolica <u>9.694,21</u>	1. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa – zakup artykułów.	2 500,00	921 92195 § 4210
		2. Oznakowanie sołectwa Wolica znakami systemu informacji miejskiej – zakup słupków i tablic oraz materiałów do montażu.	1 500,00	600 60016 § 4210
		3. Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Aleksandrowo - zakup sprzętów, urządzeń i innych artykułów.	3 000,00	010 01095 § 4210
		4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Wolica – wykonanie usług	2 694,21	600 60016 § 4300
			361 789,27	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/ 136 /16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				Jednostki sektora finansów publicznych		
1.	400	40002	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 m3 wody dla gospodarstw domowych	150 000
2.	900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych	80 000
3.	926	92695	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 biletu wstępu na basen miejski	22 000
4.	921	92109	2480	Brzeskie Centrum Kultury	dotacja do działalności jednostki	493 000
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim	dotacja do działalności jednostki	354 000
					Razem	1 099 000
				Podmioty spoza sektora finansów publicznych		
5.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki	305 000
6.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - oddział przedszkolny	40 000
7.	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - punkt przedszkolny	66 000
8.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - specjalna organizacja nauki i metod pracy - punkt i oddział przedszkolny	255 000
9.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - specjalna organizacja nauki i metod pracy - szkoła podstawowa	460 000
10.	926 801	92605 80195	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, dogoterapia	240 820
11.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Machnacu	dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych	450 000
					Razem	1 816 820
Ogółem						2 915 820

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/136/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	368 009,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 009,00
	90095		Pozostała działalność	368 009,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	377 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 820,00
	90095		Pozostała działalność	377 820,00
			Przychody	4 355 980,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 749 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	468 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 280 700,00
600			Transport i łączność	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	104 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 780,00
	90002		Gospodarka odpadami	144 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 980,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 606 800,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00
			Koszty	4 346 169,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 665 098,00
	40001		Dostarczanie ciepła	459 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 206 098,00
600			Transport i łączność	115 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 866,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 428 555,00
	90002		Gospodarka odpadami	132 458,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	609 728,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 750,00
	90095		Pozostała działalność	1 618 619,00
926			Kultura fizyczna	50 350,00
	92695		Pozostała działalność	50 350,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/136/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2017 r.

			Dochody	611 613,00
801			Oświata i wychowanie	611 613,00
	80110		Gimnazja	8 575,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	7 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	525,00
	80104		Przedszkola	1 900,00
		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	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 243,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	578 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 395,00
		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	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00
		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	3 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00
		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	4 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 395,00
		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	3 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	820,00
			Wydatki	611 613,00
801			Oświata i wychowanie	611 613,00
	80110		Gimnazja	8 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 225,00
	80104		Przedszkola	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,00
		4220	Zakup środków żywności	563 224,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 825,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 720,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/ 136 /16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	600
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 300
Razem				88 400

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/136/16
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i plan wydatków
na cele związane z ochroną środowiska określone
w ustawie o ochronie środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	1.000.000,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.000,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000.000,-
			WYDATKI	1.000.000,-
600			Transport i łączność	450.000,-
	60016		Drogi publiczne gminne	450.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej - II etap	450.000,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550.000,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji przy domu nauczyciela w Wieńcu	30.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i sieci wodociągowej w m. Kąty	150.000,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Uzupelnienie systemu gospodarki wodno - ściekowej w mieście Brześć Kujawski - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Przemysłowa - Kolejowa	305.000,-
	90002		Gospodarka odpadami	65.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych - za wywóz śmieci	65.000,-