



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 120

UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY GMINY BRZEŻNO

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeżno na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Brzeżno uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 14.866.357,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 10.508.747,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe - 4.357.610,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 17.252.774,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 9.755.332,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - 7.497.442,00 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 2.386.417,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek - 2.386.417,00 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik nr 6) w kwocie:
- 1) przychody - 3.132.445,50 zł;
 - 2) rozchody - 746.028,50 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 143.500,00 zł;
 - 2) celową w kwocie - 26.500,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 26.500,00 zł.
- § 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- § 7. 1.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 4) w kwocie - 168.080,14 zł,
z tego:
- 1) w ramach funduszu sołectkiego - 168.080,14 zł.
- § 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie - 28.350,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 23.350,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 5.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 300.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 2.386.417,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 746.028,50 zł;
- 4) wyprzedające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 3.564.180,21 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych, dla których zabezpieczeniem będzie weksel in blanco.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. celowe (Załącznik Nr 7, 8) w kwocie - 318.651,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku, budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) udzielenie zaliczek z budżetu gminy pracownikom Urzędu Gminy i jednostkom podległym;
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 100.000,00 zł.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźno.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Janas

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
XII/62/2015
Rady Gminy
w Brzeźnie z dnia
21.12.2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BRZEŻNO W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodu	Plan na 2016	Z tego dochody	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 157 610,00		4 157 610,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 157 610,00		4 157 610,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województwo pozyskane z innych źródeł	4 157 610,00		4 157 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 400,00	38 400,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 400,00	38 400,00	200 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00	38 400,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa używania wieczystego nieruchomości	200 000,00		200 000,00
750			Administracja publiczna	13 500,00	13 500,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9 500,00	9 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 500,00	9 500,00	
	75023		Urzędy Gmin	4 000,00	4 000,00	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	574,00	574,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	574,00	574,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	574,00	574,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	
	75416		Straż gminna	2 000,00	2 000,00	

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 859 919,00	3 859 919,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 134 395,00	2 134 395,00	-
	0310	Podatek od nieruchomości	2 020 800,00	2 020 800,00	
	0320	Podatek rolny	33 595,00	33 595,00	
	0330	Podatek leśny	75 000,00	75 000,00	
	0340	Podatek od środków transportu	5 000,00	5 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	846 000,00	846 000,00	-
	0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	280 000,00	
	0320	Podatek rolny	520 000,00	520 000,00	
	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	
	0340	Podatek od środków transportu	3 000,00	3 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 350,00	48 350,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	28 350,00	28 350,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	831 174,00	831 174,00	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	826 174,00	826 174,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	
758		Różne rozliczenia	4 609 354,00	4 609 354,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	2 751 135,00	2 751 135,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 751 135,00	2 751 135,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 855 219,00	1 855 219,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 855 219,00	1 855 219,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	

852		Pomoc społeczna	1 740 000,00	1 740 000,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 243 000,00	1 243 000,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 243 000,00	1 243 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 000,00	7 000,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	9 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	208 000,00	208 000,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 000,00	208 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	66 000,00	66 000,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000,00	66 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00	102 000,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000,00	102 000,00	
	85295	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 000,00	105 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000,00	245 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	245 000,00	245 000,00	
		0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę	245 000,00	245 000,00	
OGÓŁEM			14 866 357,00	10 508 747,00	4 357 610,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	4280	Zakup usług medycznych	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00		150 000,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00		45 000,00								
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00		35 000,00								
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00		21 000,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	4700	Szkolenie parcowników	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyj.	40 000,00								40 000,00	40 000,00		
75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
75095		Pozostała działalność	134 000,00	134 000,00	3 000,00	125 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	6 000,00	6 000,00			6 000,00							
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00		35 000,00								
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00		35 000,00								
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	574,00	574,00	294,10	279,90								
75101		Urzędy naczelných organów władzy	574,00	574,00	294,10	279,90								
	4170	Wynagrodzenie osobowe	250,00	250,00	250,00									
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	38,00	38,00	38,00									
	4120	Składniki na FP	6,10	6,10	6,10									
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	279,90	279,90		279,90								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 390,00	198 390,00	99 390,00	99 000,00								
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	137 200,00	137 200,00	47 200,00	90 000,00								

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
	4010	Wynagrodzenie osobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00								
	4120	Składki na FP	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00		24 000,00							
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
75414		Obrona Cywilna	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
75416		Straż gminna	58 190,00	58 190,00	52 190,00	6 000,00							
	4010	Wynagrodzenie osobowe	40 440,00	40 440,00	40 440,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 190,00	3 190,00	3 190,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 460,00	7 460,00	7 460,00								
	4120	Składki na FP	1 100,00	1 100,00	1 100,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00							150 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek	150 000,00	150 000,00							150 000,00		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00							150 000,00		
758		Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00		170 000,00							

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00		170 000,00								
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00		170 000,00								
801			Oświata i wychowanie	3 329 495,00	3 329 495,00	2 342 011,00	664 484,00	323 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 312 224,00	1 312 224,00	1 125 522,00	186 702,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynarrodzeń	53 709,00	53 709,00		53 709,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe	859 589,00	859 589,00	859 589,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 052,00	71 052,00	71 052,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 170,00	3 170,00	3 170,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 686,00	167 686,00	167 686,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 025,00	24 025,00	24 025,00									
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4440	Odpisy na zakłady fundacji świadczeń socjalnych	41 560,00	41 560,00		41 560,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 465,00	14 465,00		14 465,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
		4260	Zakup energii	48 676,00	48 676,00		48 676,00								
		4270	Zakup usług remontowych	4 947,00	4 947,00		4 947,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	691,00	691,00		691,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	14 345,00	14 345,00		14 345,00								
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 659,00	1 659,00		1 659,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 472,00	1 472,00		1 472,00								
		4700	Szkolenie pracowników	678,00	678,00		678,00								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 240,00	184 240,00	164 661,00	19 579,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynarrodzeń	9 995,00	9 995,00		9 995,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe	125 400,00	125 400,00	125 400,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 982,00	24 982,00	24 982,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 579,00	3 579,00	3 579,00									
		4440	Odpisy na zakłady fundacji świadczeń socjalnych	6 854,00	6 854,00		6 854,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	500,00		500,00								

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 594,00	137 594,00	137 594,00								
	4120	Składki na FP	19 713,00	19 713,00	19 713,00								
	4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	35 515,00	35 515,00		35 515,00							
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14 542,00	14 542,00		14 542,00							
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
	4260	Zakup energii	38 474,00	38 474,00		38 474,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	896,00	896,00		896,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	13 266,00	13 266,00		13 266,00							
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 468,00	1 468,00		1 468,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	442,00	442,00		442,00							
	4700	Szkolenie pracowników	483,00	483,00		483,00							
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	219 000,00	219 000,00		219 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	219 000,00		219 000,00							
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 307,00	14 307,00	-	14 307,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 625,00	1 625,00		1 625,00							
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 436,00	3 436,00		3 436,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00		2 950,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 903,00	2 903,00		2 903,00							
	4700	Szkolenie pracowników	3 393,00	3 393,00		3 393,00							
80195		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00		27 000,00							
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00		27 000,00							
851		Ochrona zdrowia	28 350,00	28 350,00	7 350,00	6 000,00	15 000,00						
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00			5 000,00						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00			5 000,00						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 350,00	23 350,00	7 350,00	6 000,00	10 000,00						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00			10 000,00						

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 796,00	6 796,00	6 796,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	554,00	554,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		500,00							
	4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
852		Pomoc społeczna	2 361 929,00	2 361 929,00	454 254,00	320 675,00	-	1 587 000,00					
	85212	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 243 000,00	1 243 000,00	91 500,00	2 500,00	-	1 149 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	29 464,00	29 464,00	29 464,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 334,00	2 334,00	2 334,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 922,00	58 922,00	58 922,00								
	4120	Składki na FP	780,00	780,00	780,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
	4610	Oplata komornika	500,00	500,00		500,00							
	3110	Świadczenia społeczne	1 149 000,00	1 149 000,00				1 149 000,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00		16 000,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	16 000,00		16 000,00							
	85206	Wspieranie rodziny	28 800,00	28 800,00	24 000,00	4 800,00	-	-					
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00		4 800,00							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	273 000,00				273 000,00					
	3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	273 000,00				273 000,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	14 000,00		14 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00		14 000,00							
	85216	Zasiłki stałe	66 000,00	66 000,00		66 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00		66 000,00							
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00		150 000,00							
	4330	Zakup usług przez jednostkę	150 000,00	150 000,00		150 000,00							
	85204	Rodzimy zastępcze	19 158,00	19 158,00		19 158,00							
	3110	Świadczenia społeczne	19 158,00	19 158,00		19 158,00							

	4120	Składki na FP	2 038,00	2 038,00	2 038,00									
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 885,00	3 885,00		3 885,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 454,00	1 454,00		1 454,00								
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	149,00	149,00		149,00								
	4700	Szkolenie pracowników	68,00	68,00		68,00								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 000,00	26 000,00		26 000,00								
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00		26 000,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 469 056,00	1 019 056,00	111 428,00	897 628,00	10 000,00	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	296 651,00	296 651,00	45 023,00	251 628,00								
	4010	Wynagrodzenie osobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 651,00	2 651,00	2 651,00									
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 450,00	6 450,00	6 450,00									
	4120	Składki na FP	922,00	922,00	922,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	248 628,00	248 628,00		248 628,00								
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	-	10 000,00	10 000,00							
	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	10 000,00	10 000,00			10 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	-							
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	95 000,00	95 000,00		95 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
	90095	Pozostała działalność	1 042 405,00	592 405,00	66 405,00	526 000,00	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
	4110	Składki na ubezp. społeczne	9 405,00	9 405,00	9 405,00									
	4120	Składki na FP	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	100 000,00	100 000,00		100 000,00								
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00		50 000,00								

	4120	Składki na FP	955,00	955,00	955,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	6050	Wydatki jed. budżet.	14 500,00								14 500,00	14 500,00		
	4440	Odpis na fundusz świadczeń społecznych	1 300,00	1 300,00		1 300,00								
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	7 900,00	7 900,00		7 900,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 900,00	7 900,00		7 900,00								
RAZEM			17 252 774,00	9 755 332,00	4 432 246,10	3 210 085,90	376 000,00	1 587 000,00	-	-	150 000,00	7 497 442,00	7 497 442,00	4 157 610,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
XII/62/2015
Rady Gminy
w Brzeźnie z dnia
21.12.2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY BRZEŻNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2016**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogólne	Wydatki ogółem	Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
750			9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00					
	75011		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00					
		2010	9 500,00								
		4010		9 500,00	9 500,00	9 500,00					
751			574,00	574,00	574,00	294,10	279,90				
	75101		574,00	574,00	574,00	294,10	279,90				
		2010	574,00								
		4110		38,00	38,00	38,00					
		4170		250,00	250,00	250,00					
		4120		6,10	6,10	6,10					
		4210		279,90	279,90		279,90				
852			1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	91 500,00	9 500,00		114 900,00		
	85212		1 243 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00	91 500,00	2 500,00		114 900,00		
		2010	1 243 000,00								
		3110		1 149 000,00	1 149 000,00				114 900,00		
		4010		29 464,00	29 464,00	29 464,00					
		4040		2 334,00	2 334,00	2 334,00					

	4110		58 922,00	58 922,00	58 922,00					
	4120		780,00	780,00	780,00					
	4300		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
	4610		500,00	500,00		500,00				
	85213		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00		
	3110		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	Ogółem		1 260 074,00	1 260 074,00	1 260 074,00	101 294,10	9 779,90		114 900,00	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XII/62/2015
Rady Gminy
w Brzeźnie z dnia 21.12.2015r.

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY BRZEŻNO W 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Wydatki ogółem	Z tego		
					Fundusz Sołecki		Pozostałe wydatki
					Bieżące	Majątkowe	
SOŁECTWO PĘCZERZYNO				18 026,38	3 526,38	14 500,00	
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		
750			Administracja publiczna	476,38	476,38		
	75095		Pozostała działalność	476,38	476,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,38	476,38		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	300,00		
	90095		Pozostała działalność	300,00	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750,00	1 750,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 750,00	1 750,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00		
926			Kultura fizyczna	14 500,00		14 500,00	
	92601		Obiekty sportowe	14 500,00		14 500,00	
		6050	Wydatki jednostek budżetowych	14 500,00		14 500,00	
SOŁECTWO WILCZKOWO				12 847,53	12 847,53	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 997,53	8 997,53		
	90095		Pozostała działalność	8 997,53	8 997,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,53	2 137,53		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	6 860,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850,00	3 850,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	3 850,00	3 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00		
SOŁECTWO PÓŁCHLEB				9 959,32	9 959,32	-	
750			Administracja publiczna	2 409,32	2 409,32		
	75095		Pozostała działalność	2 409,32	2 409,32		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 409,32	2 409,32		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200,00	5 200,00		
	90095		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350,00	2 350,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 350,00	2 350,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00		
SOŁECTWO KOSZANOWO				12 548,75	12 548,75	-	
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00		
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 548,75	7 548,75		
	90095		Pozostała działalność	7 548,75	7 548,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 648,75	6 648,75		
SOŁECTWO WIĘCŁAW				11 353,63	11 353,63	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753,63	1 753,63		
	90095		Pozostała działalność	1 753,63	1 753,63		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,63	1 353,63		

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 200,00	8 200,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	8 200,00	8 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00		
926			Kultura fizyczna	1 400,00	1 400,00		
	92695		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00		
SOŁECTWO PRZYRZECZE				9 228,97	9 228,97	-	
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00		
750			Administracja publiczna	5 300,00	5 300,00		
	75095		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310,00	310,00		
	90095		Pozostała działalność	310,00	310,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 618,97	2 618,97		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 618,97	2 618,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,97	1 118,97		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		
SOŁECTWO BRZEŻNO				33 197,70	33 197,70	-	
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		
750			Administracja publiczna	8 500,00	8 500,00		
	75095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 697,70	18 697,70		
	90095		Pozostała działalność	14 697,70	14 697,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 697,70	12 697,70		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	4 000,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		
SOŁECTWO SŁONOWICE				21 644,93	21 644,93	-	
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00		
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 644,93	7 644,93		
	90095		Pozostała działalność	7 644,93	7 644,93		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 644,93	7 644,93		
SOŁECTWO KARSIBÓR				11 154,44	11 154,44	-	
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		
750			Administracja publiczna	1 154,44	1 154,44		
	75095		Pozostała działalność	1 154,44	1 154,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,44	1 154,44		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	8 000,00	8 000,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		
SOŁECTWO CHOMĘTOWO				9 527,75	9 527,75	-	
750			Administracja publiczna	4 400,00	4 400,00		
	90095		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 627,75	4 627,75		
	90095		Pozostała działalność	4 627,75	4 627,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,75	4 627,75		
926			Kultura fizyczna i sport	500,00	500,00		
	92695		Pozostała działalność	500,00	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		
SOŁECTWO RZEP CZYNO				18 590,74	18 590,74	-	
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00	4 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00		
750			Administracja publiczna	3 500,00	3 500,00		
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00		
	79412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 190,74	4 190,74		
	90095		Pozostała działalność	4 190,74	4 190,74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,74	3 790,74		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900,00	3 900,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	3 900,00	3 900,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00		
OGÓŁEM				168 080,14	153 580,14	14 500,00	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
XII/62/2015
Rady Gminy
w Brzeźnie z dnia
21.12.2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGAMU PRZECIWDZIAŁANIA
ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIA NARKOMANII NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	28 350,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki na podstawie ustaw	28 350,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	28 350,00	
851			Ochrona zdrowia		28 350,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		23 350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		10 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		6 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4700	Szkolenie pracowników		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
OGÓŁEM				28 350,00	28 350,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
XII/62/2015
Rady Gminy
w Brzeźnie z dnia
21.12.2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BRZEŹNO W 2016 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
Przychody ogółem:			3 132 445,50
1.	Pożyczki	§ 903	3 132 445,50
	- Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 132 445,50
2.	Kredyt	§ 952	1 000 000,00
	- Kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 000 000,00
Rozchody ogółem:			746 028,50
1.	Spląty kredytów	§ 992	746 028,50
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	416 328,50

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
XII/62/2015
Rady Gminy
w Brzeźnie z dnia
21.12.2015 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2016**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla organizacji działających na terenie gminy	6 000,00
2	801	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla TPD Koszalin na utrzymanie przedszkola Słonowice, Brzeźno	323 000,00
3	851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla TPD Koszalin na utrzymanie świetlic środowiskowych	5 000,00
4	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla TPD Koszalin na utrzymanie świetlic środowiskowych	10 000,00
5	900	90013	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Stowarzyszenia Animals Białogard	10 000,00
Razem					354 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr
XII/62/2015
Rady Gminy
w Brzeźnie z dnia
21.12.2015 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE W 2016 ROKU NA ZADANIA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - Spółki Wodne Świdwin	2 000,00
2	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych: - dotacja dla Kościoła Rzepczyno - 10.000,00 - dotacje dla Kościoła Brzeżno - 10.000,00	20 000,00
Razem					22 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały Nr
XII/62/2015
Rady Gminy
w Brzeźnie z dnia
21.12.2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA
- GOSPODARKA ODPADAMI NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalnych i ochrona środowiska	245 000,00	296 651,00
	90002		Gospodarka odpadami	245 000,00	296 651,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za odpady komunalne	245 000,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe		35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 450,00
		4120	Składki na FP		922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		248 628,00
OGÓŁEM				245 000,00	296 651,00