

**UCHWAŁA NR XXXVIII/216/2013
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 14.656.406,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 14.118.570,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 537.836,00 zł.
 2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.517.653,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3ufp w kwocie 258.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 14.957.956,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.542.889,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.415.067,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
 2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały.
 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.517.653,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 125.440,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 301.550,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 589.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 287.450,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 314.440,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 389.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 16.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 134.000,00 zł, z tego:
 - a) na cele oświatowe w kwocie 100.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 34.000,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 68.000,00 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 689.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 100.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 287.450,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu 301.550,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
- b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 301.550,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 287.450,00 zł,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok w zakresie odpłatności za media.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY

Roman PURCZYŃSKI

Plan dochodów budżetu gminy Brodnica na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 952,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 952,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 852,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	01095		Pozostała działalność	56 000,00
		6208	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	56 000,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02095		Pozostała działalność	3 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 100,00
	40002		Dostarczanie wody	47 100,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 294,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 294,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 294,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	269 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71095		Pozostała działalność	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
750			Administracja publiczna	52 054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 204,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 850,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 453 550,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 269 050,00
		0310	Podatek od nieruchomości	875 000,00
		0320	Podatek rolny	291 000,00
		0330	Podatek leśny	41 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 063 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00
		0320	Podatek rolny	415 000,00
		0330	Podatek leśny	6 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 020 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 940 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	7 187 627,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 063 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 063 099,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 954 550,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 954 550,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 194,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 836,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 978,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 978,00
801			Oświata i wychowanie	621 352,00
	80101		Szkoły podstawowe	170,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 348,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 652,00
	80104		Przedszkola	249 784,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 970,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 734,00
	80110		Gimnazja	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 618,00
		0830	Wpływy z usług	133 618,00
852			Pomoc społeczna	1 579 661,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464 233,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 033,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 838,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 422,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 422,00
	85216		Zasiłki stałe	20 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 116,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 819,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 819,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00
		0830	Wpływy z usług	13 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
926			Kultura fizyczna	202 000,00
	92601		Obiekty sportowe	202 000,00
		6208	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	202 000,00

Razem 14 656 406,00

Plan wydatków budżetu gminy Brodnica na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 483,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	228 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 040,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 040,00
	01095		Pozostała działalność	143 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 650,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 906,00
	40002		Dostarczanie wody	51 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 176,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
600			Transport i łączność	677 086,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	581 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 086,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	70095		Pozostała działalność	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
710			Działalność usługowa	17 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 563 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 272,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 772,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 296 732,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 264,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 198,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 496,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	88 247,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 744,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 663,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	726,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 477,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	75414		Obrona cywilna	34 081,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	81,00
		4810	Rezerwy	34 000,00
757			Obsługa długu publicznego	137 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 000,00
758			Różne rozliczenia	16 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00
		4810	Rezerwy	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 224 235,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 668 087,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	166 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 479,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 776,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00
		4260	Zakup energii	92 613,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 652,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 549,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 722,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00
		4220	Zakup środków żywności	83 398,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 627,00
	80104		Przedszkola	1 121 488,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	70 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 558,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80110		Gimnazja	1 848 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	94 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 577,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 645,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	553 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 485,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 379,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00
		4220	Zakup środków żywności	130 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 284,00
	80195		Pozostała działalność	153 616,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 316,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	74 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 277,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
852			Pomoc społeczna	2 324 086,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 900,00
	85204		Rodziny zastępcze	27 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 620,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 472 266,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 397 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 281,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 115,00
	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.	8 245,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 245,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	89 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 582,00
		3110	Swiadczenia społeczne	167 582,00
	85216		Zasiłki stałe	52 985,00
		3110	Swiadczenia społeczne	52 985,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 200,00
	85295		Pozostała działalność	85 750,00
		3110	Swiadczenia społeczne	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 230,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 440,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 236,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 043,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 058,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 796,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 766,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 265,00
	92116		Biblioteki	189 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
926			Kultura fizyczna	435 872,00
	92601		Obiekty sportowe	395 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
-------	----------	----------	-------	-------

Razem 14 957 956,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

	Plan
Przychody ogółem:	589.000,00 zł
1. § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	589.000,00 zł
Rozchody ogółem:	287.450,00 zł
1. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	287.450,00 zł

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	48 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 204,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816,00
852			Pomoc społeczna	1 468 633,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464 233,00
	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.	4 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00

Razem 1 517 653,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	48 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00
852			Pomoc społeczna	1 468 633,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 397 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 115,00
	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.	4 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400,00

Razem 1 517 633,00

Wydatki majątkowe gminy Brodnica w 2014 r.

1. Wydatki na plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych Gminy Brodnica w 2014 r. 010 01010 § 6050	100.000,00 zł
2. Montaż kraty ściekowej na kanalizacji sanitarnej w Grzybnie 010 01010 § 6050	10.000,00 zł
3. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 010 01010 § 6230	40.000,00 zł
4. Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy przedszkolu w Grzybnie polegającym na nawiezieniu ziemi, wyrównaniu terenu, nawiezieniu żwiru, zasianiu trawy i remoncie chodnika 010 01095 § 6050 FS	6.500,00 zł
5. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Brodnicy 010 01095 § 6050	19.988,00 zł
6. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Żurawcu 010 01095 § 6050	19.988,00 zł
7. Doposażenie placu zabaw 010 01095 § 6050 FS Hówiec Wielki, w tym: - bujak sprężynowy 850,00 zł - huśtawka 2-osobowa 1.000,00 zł - piaskownica z domkiem drewnianym 1.000,00 zł - konstrukcja drewniana do huśtawki 350,00 zł - ławka żeliwna 450,00 zł	3.650,00 zł
8. Odgrodzenie placu zabaw od parkingu 010 01095 § 6050 FS Hówiec Wielki	2.101,00 zł
9. Ogrodzenie placu zabaw w Szódrach 010 01095 § 6050 FS	8.400,00 zł
10. Doposażenie placu zabaw w Szódrach 010 01095 § 6050 FS	1.752,00 zł
11. Ogrodzenie placu zabaw w Jaszkanie wraz z bramą wjazdową i furtką 010 01095 § 6050 FS	8.621,00 zł
12. Zakup minitraktorka wraz z pługiem śnieżnym 010 01095 § 6060 FS Hówiec	17.650,00 zł
13. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu śremskiego na przebudowę ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 4065P oraz przy drodze powiatowej Nr 4062P w Brodnicy	35.000,00 zł
14. Dotacja celowa na pomoc finansowa dla powiatu śremskiego na przebudowę ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2467P w Grzybnie 600 60014 § 6300	15.000,00 zł
15. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Żurawcu i Hówcu Wielkim 600 60016 § 6050	15.700,00 zł
16. Budowa chodnika w ramach zadania budowa sieci dróg na terenie osiedla domków jednorodzinnych wraz z odwodnieniem w Brodnicy 600 60016 § 6050	50.000,00 zł
17. Budowa sieci dróg na terenie Osiedla Słowiańskiego w Manieczkach wraz z odwodnieniem 600 60016 § 6050	50.000,00 zł
18. Przygotowanie dokumentacji i budowa chodnika przy boisku sportowym w stronę świetlicy w Chaławach 600 60016 § 6050 FS	7.386,00 zł
19. Wykonanie projektu budowy drogi w m. Grzybno dz. 22/30 600 60016 § 6050	12.000,00 zł
20. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy strażnicy w Szódrach 754 75412 § 6230	26.000,00 zł
21. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hówcu	250.000,00 zł
22. Dotacja celowa na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Śrem – schronisko dla zwierząt w Gaju 900 90013 § 6610	5.000,00 zł

23. Budowa budynku użyteczności publicznej sala wiejska i pomieszczenie OSP 921 92109 § 6050 FS Brodnica	28.965,00 zł
24. Dokończenie położenia kostki pozbrukowej przed świetlicą wiejską w Brodniczce 921 92109 § 6050 FS	3.000,00 zł
25. Pierwszy etap rozbudowy placu przy sali wiejskiej – miejsc spotkań integracyjnych społeczności wsi Grzybno polegającym na utwardzeniu terenu i montażu sceny 921 92109 § 6050 FS	8.801,00 zł
26. Zakup zestawu nagłośnienia 921 92109 § 6060 FS Żabno	7.265,00 zł
27. Zakup sceny mobilnej 921 92195 § 6060	12.500,00 zł
28. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy szkole w Manieczkach 926 92601 § 6050	300.800,00 zł
29. Zakup i montaż siłowni na Osiedlu Słowiańskim w Manieczkach 926 92601 § 6050 FS	10.000,00 zł
30. Ogrodzenie boiska sportowego w Przylepkach 926 92601 § 6050 FS	3.500,00 zł
31. Zakup z montażem piłkochwyłów na boisku sportowym w Żabnie 926 92601 § 6060 FS	8.500,00 zł
32. Zakup bramek na boisko sportowe w Przylepkach 926 92601 § 6060 FS	5.000,00 zł
33. Hówiec Wielki – plac zabaw 010 01095 § 6050	7.000,00 zł
34. Jaszkowo – zakup gruntu na cele sołectwie 010 01095 § 6060	15.000,00 zł
35. Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu śremskiego na wykonanie projektu budowy chodnika w Szoldrach przy drodze powiatowej nr 4063P 600 60014 § 6300	10.000,00 zł
36. Sulejewo – przebudowa drogi 600 60016 § 6050	14.000,00 zł
37. Jaszkowo – projekt parkingu 600 60016 § 6050	8.000,00 zł
38. Żabno – budowa drogi 600 60016 § 6050	215.000,00 zł
39. Szoldry – zakup kosiarki 900 90004 § 6060	12.000,00 zł
40. Sulejewo – słup energetyczny 900 90015 § 6050	6.000,00 zł
41. Górka – ocieplenie świetlicy i remont schodów 921 92109 § 6050	22.000,00 zł
42. Żabno – utwardzenie terenu na boisku sportowym 926 92601 § 6050	13.000,00 zł

Razem:

1.415.067,00 zł

**Dochody i wydatki w 2014 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

		Dochody	Wydatki
1.	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60.000,00 zł 60.000,00 zł 60.000,00 zł
2.	Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30.000,00 zł 30.000,00 zł 30.000,00 zł
3.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25.440,00 zł 25.440,00 zł 20.440,00 zł 5.000,00 zł
4.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.000,00 zł 10.000,00 zł 10.000,00 zł
Razem:			125.440,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Brodnica w 2014 r.

Lp.	Dotacje	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I	Celowe	125.440,00 zł	223.200,00 zł
1.	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00 zł 60.000,00 zł 60.000,00 zł	
2.	Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00 zł 30.000,00 zł 30.000,00 zł	
3.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.440,00 zł 25.440,00 zł 20.440,00 zł 5.000,00 zł	
4.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00 zł 10.000,00 zł 10.000,00 zł	

5.	Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		79.200,00 zł 79.200,00 zł 79.200,00 zł
6.	010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20.000,00 zł 20.000,00 zł 20.000,00 zł
7.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40.000,00 zł 40.000,00 zł 40.000,00 zł
8.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		54.000,00 zł 54.000,00 zł 26.000,00 zł 28.000,00 zł
9.	Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz. 92695 Pozostała działalność § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30.000,00 zł 30.000,00 zł 30.000,00 zł
II	Podmiotowe	189.000,00 zł	166.000,00 zł
1.	Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		166.000,00 zł 166.000,00 zł 166.000,00 zł
2.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92116 Biblioteki § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189.000,00 zł 189.000,00 zł 189.000,00 zł	
	Razem	314.440,00 zł	389.200,00 zł

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska w 2014 r.**

Dochody	20.000,00 zł
w tym:	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00 zł
rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20.000,00 zł
Wydatki	20.000,00 zł
w tym:	
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00 zł
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.000,00 zł
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00 zł
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.000,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Klasyfikacja
1.	Brodnica	Budowa budynku użyteczności publicznej sala wiejska i pomieszczenie OSP Razem	28.965,00 28.965,00	92109 § 6050
2.	Brodniczka, Esterpole	1. Dokończenie położenia kostki pozbrukowej przed świetlicą wiejską w Brodniczce 2. Wyposażenie wnętrza świetlicy – meble kuchenne, zastawa kuchenna, krzesła świetlicowe, przepływowy podgrzewacz wody, rolety okienne wewnętrzne Razem	3.000,00 6.198,00 9.198,00	92109 § 6050 92109 § 4210
3.	Żabno	1. Zakup z montażem piłkochwyłów na boisku sportowym w Żabnie 2. Zakup zestawu nagłośnienia dla sołectwa Żabno 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żabnie Razem	8.500,00 7.265,00 4.500,00 20.265,00	92601 § 6060 92109 § 6060 92109 § 4210
4.	Chaławy, Piotrowo, Kopyta	1. Przyłącze energetyczne do świetlicy wiejskiej w Chaławach 2. Zakup i montaż 4 ławek na placach zabaw w Chaławach i Piotrowie 3. Zakup i montaż wentylatora w budynku świetlicy wiejskiej w Chaławach 4. Nasadzenie drzew, krzewów i kwiatów w sołectwie Chaławy-Kopyta- Piotrowo 5. Przygotowanie dokumentacji i budowa chodnika przy boisku sportowym w stronę świetlicy w Chaławach Razem	702,00 2.091,00 2.000,00 200,00 100,00 100,00 1.000,00 7.386,00 13.579,00	92109 § 4210 92109 § 4300 01095 § 4210 01095 § 4300 92109 § 4210 92109 § 4300 90004 § 4210 60016 § 6050
5.	Górka, Żurawiec	Remont świetlicy w Górcie Razem	10.687,00 10.687,00	92109 § 4270
6.	Manieczki, Boreczek	1. Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. 2. Wyposażenie świetlicy na boisku sportowym 3. Zakup i montaż siłowni na Os. Słowiańskim w Manieczkach Razem	10.000,00 9.200,00 10.000,00 29.200,00	75412 § 4210 92601 § 4210 92601 § 6050
7.	Grabianowo	1. Remont korytarza świetlicy oraz WC 2. Zakup kosiarki i osprzętu Razem	12.599,00 2.000,00 14.599,00	92109 § 4270 90003 § 4210
8.	Grzybno	1. Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy przedszkolu w Grzybnie polegającym na nawiezieniu ziemi, wyrównaniu terenu, nawiezienie żwiru, zasianiu trawy i remoncie chodnika 2. Pierwszy etap rozbudowy placu przy sali wiejskiej – miejscu spotkań integracyjnych społeczności wsi Grzybno polegającym na utwardzenie terenu i montażu sceny Razem	6.500,00 8.801,00 15.301,00	01095 § 6050 92109 § 6050
9.	Łówiec	Zakup minitraktorka wraz z pługiem śnieżnym Razem	17.650,00 17.650,00	01095 § 6060
10.	Łówiec Wielki	1. Doposażenie placu zabaw, w tym:	3.650,00	01095 § 6050

		- bujak sprężynowy - huśtawka 2-osobowa - piaskownica z domkiem drewnianym - konstrukcja drewniana do huśtawki - ławka żeliwna 2. Ogrodzenie placu zabaw od parkingu 3. Zakup szafek kuchennych do świetlicy wiejskiej 4. Zakup drzwi wejściowych z ościeżnicą, progiem do świetlicy wiejskiej 5. Spotkanie integracyjne mieszkańców – zespół muzyczny 6. Zakup iglaków	850,00 1.000,00 1.000,00 350,00 450,00 2.101,00 1.000,00 1.700,00 800,00 64,00	01095 § 6050 92109 § 4210 92109 § 4210 01095 § 4300 90004 § 4210
		Razem	9.315,00	
11.	Sucharzewo, Ogieniowo	1. Zakup piaskownicy i ławki na placu zabaw 2. Zakup płytek na posadzkę na świetlicę w Ogieniowie 3. Remont zewnętrzny świetlicy w Ogieniowie 4. Doposażenie kuchni w świetlicy w Ogieniowie 5. Zakup piecy elektrycznych do świetlicy wiejskiej 6. Naprawa sprzętu	1.000,00 1.500,00 3.000,00 2.073,00 1.000,00 450,00	01095 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 90003 § 4210
		Razem	9.023,00	
12.	Szołdry, Rogaczewo	1. Ogrodzenie placu zabaw w Szóldrach 2. Doposażenie placu zabaw 3. Regulamin placu zabaw 4. Zakup kostki brukowej i krawężnika, cement, żwir na przystanek autobusowy	8.400,00 1.752,00 450,00 2.100,00	01095 § 6050 01095 § 6050 01095 § 4210 90095 § 4210
		Razem	12.702,00	
13.	Przylepki	1. Zakup bramek na boisko sportowe w Przylepkach 2. Ogrodzenie boiska sportowego w Przylepkach 3. Zakup impregnatu na odnowę płotka na placu zabaw	5.000,00 3.500,00 500,00	92601 § 6060 92601 § 6050 01095 § 4210
		Razem	9.000,00	
14.	Jaszkowo, Ludwikowo, Tworzykowo	1. Ogrodzenia placu zabaw w Jaszkuwie wraz z bramą wjazdową i furtką 2. Doposażenie placu zabaw w stojaki na rowery w Jaszkuwie	8.621,00 3.000,00	01095 § 6050 01095 § 4210
		Razem	11.621,00	

Ogółem

211.105,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2014 rok

Lp	Nazwa jednostki	Klasyfikacja	Plan
1	Brodnica	Razem 010 01095 § 4210 010 01095 § 4300 900 90003 § 4210 921 92109 § 4210	4.300,00 500,00 1.500,00 500,00 1.800,00
2	Brodniczka, Esterpole	Razem 921 92109 § 4210	490,00 490,00
3	Żabno	Razem 900 90003 § 4110 900 90003 § 4170 900 90003 § 4210	2.499,00 127,00 873,00 1.499,00
4	Chaławy, Piotrowo, Kopyta	Razem 010 01095 § 4300 010 01095 § 4210 900 90003 § 4210	1.600,00 480,00 400,00 720,00
5	Górka, Żurawiec	Razem 900 90003 § 4210 921 92109 § 4210	974,00 674,00 300,00
6	Manieczki, Boreczek	Razem 010 01095 § 4210 900 90003 § 4110 900 90003 § 4170 900 90003 § 4210 900 90003 § 4300	6.533,00 2.650,00 315,00 2.422,00 946,00 200,00
7	Grabianowo	Razem 900 90003 § 4210 921 92109 § 4210	1.590,00 700,00 890,00
8	Grzybno	Razem 010 01095 § 4210 010 01095 § 4300 900 90003 § 4210	1.800,00 700,00 800,00 300,00
9	Łówiec	Razem 010 01095 § 4300 900 90003 § 4210	2.200,00 1.000,00 1.200,00
10	Łówiec Wielki	Razem 900 90003 § 4210 921 92109 § 4210 921 92109 § 4300	640,00 270,00 265,00 105,00
11	Sucharzewo, Ogieniowo	Razem 010 01095 § 4210 921 92109 § 4210 900 90003 § 4210	590,00 200,00 290,00 100,00
12	Szoldry, Rogaczewo	Razem 010 01095 § 4210 900 90003 § 4210 921 92109 § 4210	1.250,00 400,00 600,00 250,00
13	Sulejewo, Sulejewo Folwark	Razem 010 01095 § 4210 900 90003 § 4210	840,00 640,00 200,00
14	Jaszkowo, Ludwikowo, Tworzykowo	Razem 900 90003 § 4210	850,00 850,00
15	Przylepki	Razem 900 90003 § 4210	644,00 644,00
Ogółem			26.800,00