

**ZARZĄDZENIE NR 61/2021
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 27 września 2021 r.

**w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych gminy
Brodnica na 2021 r.**

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) zarządzam, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetu gminy na 2021 r. zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach (Zarządzenie Wójta Gminy Brodnica nr 60/2021 z dnia 27 września 2021 r. zmieniające uchwałę budżetową na 2021 r.) wynosi 25.944.945,94 zł a wydatków 28.394.726,53 zł w związku z powyższym przekazuje się informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla jednostek budżetowych gminy Brodnica, w tym:

- 1) Urząd Gminy w Brodnicy zgodnie z załącznikiem nr 1 – plan dochodów,
- 2) Urząd Gminy w Brodnicy zgodnie z załącznikiem nr 2 – plan wydatków,
- 3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy zgodnie z załącznikiem nr 3 – plan wydatków.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom/dyrektorom jednostek budżetowych.

§ 3. Jednostki organizacyjne gminy Brodnica w porozumieniu ze skarbnikiem gminy dostosują plany finansowe do uchwały budżetowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brodnica

Marek Pakowski

Plan dochodów Urząd Gminy w Brodnicy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica 61/2021 z dnia 27 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 452,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 472,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 472,00
		0830	Wpływy z usług	178 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 875,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 875,00
	01095		Pozostała działalność	415 105,80
		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	415 105,80
020			Leśnictwo	6 800,00
	02095		Pozostała działalność	6 800,00
		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	6 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 700,00
	40002		Dostarczanie wody	47 700,00
		0830	Wpływy z usług	47 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
600			Transport i łączność	27 503,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 503,54
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 503,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 740,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	918 740,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	76 137,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 058,00
		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	65 058,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 374,00

		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	4 164,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 705,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00
		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	952,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 541 552,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	552,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	552,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 576 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 198 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	273 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 546 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	574 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 320 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	8 733 227,91

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 681 669,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 681 669,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 917 597,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 917 597,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 310,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		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	2 402,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 307,07
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 171,81
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	330,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 651,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 651,00
801			Oświata i wychowanie	616 595,44
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 086,00
		0830	Wpływy z usług	77 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00
	80104		Przedszkola	358 484,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	927,38
		0830	Wpływy z usług	259 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 557,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 315,06
		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	69 315,06
851			Ochrona zdrowia	45 500,00
	85195		Pozostała działalność	45 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 500,00
852			Pomoc społeczna	300 520,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 873,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 873,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 981,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 981,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	860,00
	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	860,00
85216		Zasiłki stałe	61 090,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 090,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 461,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 461,74
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 200,00
85295		Pozostała działalność	16 055,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 055,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 780,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 780,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00
855		Rodzina	7 178 409,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 230 962,00
	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	5 230 962,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 220,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 933 220,00
85503		Karta Dużej Rodziny	132,69
	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	132,69
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 095,00

		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	14 095,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 320,00
	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
	90095		Pozostała działalność	1 320,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
926			Kultura fizyczna	21 822,82
	92695		Pozostała działalność	21 822,82
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 822,82

Razem:				25 382 013,94
---------------	--	--	--	---------------

Plan wydatków Urząd Gminy w Brodnicy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 61/2021 z dnia 27 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 660 268,80
	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	3 208 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 996,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 940,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 940,00
	01095		Pozostała działalność	415 105,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 129,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,92
		4300	Zakup usług pozostałych	572,30
		4430	Różne opłaty i składki	406 966,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 000,00
	40002		Dostarczanie wody	52 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
600			Transport i łączność	832 450,33
	60002		Infrastruktura kolejowa	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	687 450,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 112,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 338,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 157,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 757,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 057,00
70095		Pozostała działalność	30 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
710		Działalność usługowa	17 835,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 835,00
750		Administracja publiczna	2 072 823,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 444,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 544,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 733 893,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,73
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 283,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 134,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00
75056		Spis powszechny i inne	6 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
75095		Pozostała działalność	115 723,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 123,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 030,00

75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	254 740,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 470,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
75414		Obrona cywilna	1 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4810	Rezerwy	67 000,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
	4810	Rezerwy	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 370 126,43
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 973,41
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	473,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00

80104		Przedszkola	144 303,74
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 303,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	686,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,28
80195		Pozostała działalność	112 163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4810	Rezerwy	110 763,00
851		Ochrona zdrowia	116 307,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 307,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 807,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85195	Pozostała działalność	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
852		Pomoc społeczna	29 478,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 250,00
	85295	Pozostała działalność	2 228,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 228,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 780,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 780,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855		Rodzina	34 365,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 704,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 204,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 661,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 861,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 810,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 526,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 149,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 806,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 268,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 268,76
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 416,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 416,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 760,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
90095		Pozostała działalność	149 838,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 984,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 073,24
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 340,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 812,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 945,43
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 627,04
	4300	Zakup usług pozostałych	26 422,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 818,26
	92116	Biblioteki	260 860,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 860,00
	92195	Pozostała działalność	13 667,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 167,20
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
926		Kultura fizyczna	285 586,23
	92601	Obiekty sportowe	107 346,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 395,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 489,21
	92695	Pozostała działalność	178 239,52
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 034,98
	4270	Zakup usług remontowych	50 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 877,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 127,51
Razem:			10 488 310,06

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 61/2021 z dnia 27 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	34 500,00
	85195		Pozostała działalność	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 160 626,00
	85202		Domy pomocy społecznej	186 551,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 551,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 359,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 359,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	99 305,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00
	85216		Zasiłki stałe	80 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 055,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 646,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 273,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 120,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 120,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	85295		Pozostała działalność	16 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 474,05

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,06
855		Rodzina	7 346 924,69
85501		Świadczenie wychowawcze	5 230 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 186 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	304,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 783 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,00
85503		Karta Dużej Rodziny	132,69
	4300	Zakup usług pozostałych	132,69
85504		Wspieranie rodziny	59 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00
85508		Rodziny zastępcze	86 646,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 646,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 095,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 095,00

Razem:			8 542 050,69
---------------	--	--	---------------------