

UCHWAŁA NR 11/11/14
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 30 grudnia 2014
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 41.721.609 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.345.755 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.375.854 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 43.784.533 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28.339.702 zł., w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.044.025 zł.
 - b) związane z funkcjonowaniem organów jst 4.330.612 zł.
 - c) dotacje 1.843.285 zł.
 - d) obsługę długu 660.000 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 15.444.831 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku ,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.062.924 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.899.023 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 163.901 zł,

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.105.048 zł. oraz łączną kwotę

rozchodów budżetu w wysokości 3.042.124,30 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 5.300.000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.062.924 zł.
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie - 14.658.489 zł

§ 5

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 45.000 zł.
- 2) celową w wysokości - 75.000 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w łącznej kwocie 130.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, z czego :
 - na działania w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie 120.000 zł.
 - na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 8

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2015r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

1. Ustala się kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:
 - 1) przychody w kwocie 4.558.637 zł.
 - 2) koszty w kwocie 4.561.021 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) dochody w kwocie 566.804 zł.
 - 2) wydatki w kwocie 566.804 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11

1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 77.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12

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

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

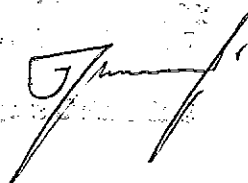
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, również w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) przekazania kierownikom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

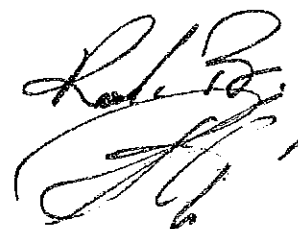
§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

BRZEŚCIE Kujawskie
Urząd Gminy
Główny Urząd Miejski




Burmistrz Brześcia Kujawskiego przedstawia budżet na 2015r., po stronie dochodów w kwocie 41.721.609 zł., po stronie wydatków w wysokości 43.784.533 zł. Planowany deficyt ustala się w wysokości 2.062.924 zł.

Deficyt zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 1.899.023 zł., pożyczką długoterminową z WFOŚiGW w wysokości 163.901 zł.

Budżet po stronie dochodów obejmuje wszystkie występujące źródła dochodów własnych, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z gospodarki majątkiem gminy. Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 10.362.744 zł., co stanowi 24,84% dochodów ogółem.

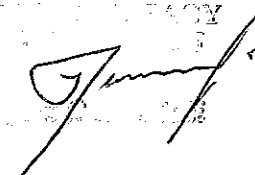
Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone zostały ujęte w wielkości określone przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i wynoszą ogółem 3.565.450 zł. i stanowi to 8,55% dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania własne zostały zaplanowane w wielkości określonej przez Wojewodę i wynoszą ogółem 897.000 zł., co stanowi 2,15% dochodów ogółem.

Wielkość subwencji ogólnej została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 11.440.164 zł., co stanowi 27,42% dochodów planowanych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych określony został w wysokości 4.849.997 zł., co stanowi 11,62% planowanych dochodów ogółem.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w budżecie zaplanowano środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadań proekologicznych w wysokości 1.955.376 zł., co stanowi 4,69% planowanych dochodów oraz z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań proekologicznych w kwocie 130.358 zł., co stanowi 0,31% planowanych dochodów.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w budżecie zaplanowano dochody z funduszy RPO WK-P, PROW w kwocie 7.442.051 zł., co stanowi 17,84% planowanych dochodów. Zaplanowano również dofinansowanie w formie dotacji celowej do budowy drogi w ramach NPPDL w kwocie 1.078.469 zł., co stanowi 2,58% planowanych dochodów.

BRZEŚCIE Kujawskie
Urząd Miejski
Główny Urząd Miejski
2015


Struktura i wielkość planowanych dochodów na 2015 rok.

| L.p. | Grupy dochodów | Projekt plany na 2015 rok | % projektu 2015 rok |
|------|--|--|---------------------|
| 1. | Dochody własne | 10.362.744,- | 24,84 |
| 2. | Dotacje celowe na zadania zlecone | 3.565.450,- | 8,55 |
| 3. | Dotacje celowe na zadania własne | 897.000,- | 2,15 |
| 4. | Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa | 4.849.997,- | 11,62 |
| 5. | Subwencja ogólna w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca | 11.440.164,- 9.405.080,- 2.014.208,- 20.876,- | 27,42 |
| 6. | Dochody funduszy strukturalnych – RPO WK-P, PROW | 7.442.051,- | 17,84 |
| 7. | Dotacje z WFOŚiGW w Toruniu | 1.955.376,- | 4,69 |
| 8. | Dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego | 130.358,- | 0,31 |
| 9. | Dotacja z NPPDL | 1.078.469,- | 2,58 |
| | RAZEM DOCHODY | 41.721.609,- | 100,00 |

Wielkość dochodów własnych została przyjęta na poziomie przewidywanego wykonania w podatkach i opłatach lokalnych za 2015 rok.

Wielkość dochodów w pozostałych grupach została przyjęta w wysokości określonej przez Ministra Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze, Wojewodę oraz w oparciu o podpisane umowy na dofinansowanie zadań, zaakceptowane wnioski o dofinansowanie oraz o podpisane porozumienia.

Wielkość dochodów przyjętych do projektu budżetu według źródeł ich pochodzenia została ujęta w załączniku Nr1 do projektu zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r. (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. - Dz. Nr 38, poz.207 z późn. zm.) oraz w szczególności określonej w Uchwale Rady Miejskiej Nr XLI/ 244 /10 z dnia 27 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Źródłem planowanych dochodów są dobrowolne wpłaty mieszkańców oraz dotacja celowa z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu jako refundacja poniesionych środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski VIII i IX etap.

Dział 020 "Leśnictwo"

Rozdział 02095 "Pozostała działalność"

Źródłem planowanych dochodów jest dzierżawa za obwody łowieckie.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja z WFOŚiGW w Toruniu i Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadań proekologicznych, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu będąca refundacją poniesionych środków na realizację zadań inwestycyjnych w 2014 r. oraz dotacja z NPPDL.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Źródłem planowanych dochodów są środki finansowe pozyskane w ramach gospodarki majątkiem gminy. Są to wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dzierżawy oraz sprzedaży lokali mieszkalnych, gruntów i innych składników majątkowych Gminy.

Dział 710 „Działalność usługowa

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez

gminę w ramach porozumień – opieka nad grobami poległych żołnierzy.

Dział 750 „Administracja publiczna”
Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Wojewodę z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC i obrony cywilnej, a także 5% dochodów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tyt. udostępniania danych.

Rozdział 75023 "Urzędy gmin „

Źródłem planowanych dochodów jest wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego płacenia składek i podatków oraz refundacja środków z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w związku z reralizacją zadania w 2014 r. pn. Wyposażenie wieży ratusza w Brześciu Kujawskim w stałą ekspozycję archeologiczną.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”.

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze we Włocławku na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Źródłem planowanego dochodu są wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Wpływy te są przekazywane do budżetu gminy z Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób prawnych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpłaty odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników . Planowane dochody przyjęte są w wysokości przewidywanego wykonania w 2014r. skorygowane w oparciu o przypisy na rok 2015r. – przyjęto 95% przypisów.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”.

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób fizycznych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłaty uzdrowiskowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpłaty odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników i nieterminowego rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe.

Wielkość dochodów podatku od nieruchomości została przyjęta w wysokości 95% , pozostałe dochody podatkowe przyjęto w wysokości 85 % planowanych przypisów na 2015r.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410). W tym rozdziale ujmowane są również planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. (§ 0480) , wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – eksploatacja złóż wody mineralnej oraz wydobycie borowiny w m. Wieniec Zdrój, wydobycie ze złóż Aleksandrowo I oraz Machnacz I oraz wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego (§ 0490).

Rozdział 75621 „Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa”.

Wielkość dochodu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820/16/2014.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany z uwzględnieniem ewentualnych zmian w zakresie liczby podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających zakłady na terenie gminy, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2014 r. Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 „Różne rozliczenia”.

W tym dziale planowane wpływy dotyczą subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów.

Jej podział zgodnie z klasyfikacją dochodów przedstawia się następująco:

rozd. 75801 – część oświatowa – kwota 9.405.080 zł.

rozd. 75807 – część wyrównawcza – kwota 2.014.208 zł.

rozd. 75831 – część równoważąca – kwota 20.876 zł

Łącznie stanowi to kwotę 11.440.164 zł

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”.

Źródłem planowanych dochodów są odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dotacja celowa na zadania własne w wysokości wpływów opłaty uzdrowskiej za 2013r. z przeznaczeniem na rzecz Uzdrowska Wieniec Zdrój.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 „Przedszkola”.

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola .

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”

Planowanym dochodem jest zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznego oddziału i punktu przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kąkowej Woli

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone określona przez Wojewodę, a także 30% dochodów z tyt. realizacji zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne i dotacja celowa na zadania zlecone określona przez Wojewodę.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków w wysokości określonej przez Wojewodę.

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe"

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków stałych w wysokości określonej przez Wojewodę.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne określona przez Wojewodę z przeznaczeniem na utrzymanie Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki osobowe i wydatki rzeczowe).

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze oraz dotacja celowa na zadania zlecone określona przez Wojewodę przeznaczona na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania własne określona przez

Wojewodę z przeznaczeniem na dożywianie.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja z WFOŚiGW w Toruniu oraz Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na inwestycje proekologiczne, zgodnie z zawartym porozumieniem .

Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami"

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja z WFOŚiGW w Toruniu oraz Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na inwestycje proekologiczne, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za wywóz śmieci ,zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 92 % przypisu na 2015r

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Źródłem dochodów są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski określone wg przewidywanego wykonania za 2014r

Rozdział 90020 ”Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

Zaplanowano dochody z opłaty produktowej.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92195 ”Pozostała działalność”

Źródłem dochodów jest refundacja środków w formie dotacji celowej w związku z realizacją w 2014 r. zadania pn. Organizacja imprezy kulturalnej w miejscowości Brześć Kujawski.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Zaplanowano dotację z WFOŚ i GW w Toruniu oraz Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na inwestycje proekologiczne, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Zaplanowano również refundację środków w formie dotacji celowej z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w związku z realizacją w 2014 r. zadania pn. Wykonanie i wyposażenie "Garden Fitness" przy Zespole Szkół Nr 2 w Brześciu Kujawskim.

PLAN WYDATKÓW został przygotowany w szczególności dział, rozdział, paragraf, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/ 244 /10 z dnia 27 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i stanowi załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2015 rok.

W szczególności przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Rozdział 01009 "Spółki wodne"

Wydatki dotyczą składki na rzecz spółki wodnej .

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Wydatki dotyczą budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski przy udziale dotacji z Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach PROW.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatki obejmują obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wydatki dotyczą opłaty za zmianę przeznaczenia gruntów oraz systemowego badania agrotechnicznego gleb.

Ponadto zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015r. Szczegółowy podział zadań określa załącznik Nr 7 do projektu budżetu na 2015r.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę”
Rozdział 40002 „Dostarczanie wody”

Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 150.000,- do produkcji wody dla gospodarstwa domowego. Ponadto wydatki inwestycyjne obejmują zadania pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesiu. Inwestycja jest realizowana przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Toruniu oraz Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Dział 600 „Transport i łączność
Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Wydatki obejmują zakup materiałów i usług do utwardzeń nawierzchni dróg gminnych, zakup usług w zakresie bieżących napraw dróg i utrzymania w trakcie zimy, zakup usług z tyt. opracowania organizacji ruchu, a także środki na realizację inwestycji w zakresie modernizacji i budowy dróg:

- a) przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój - inwestycja realizowana do wysokości wpływów dotacji celowej dla gmin uzdrowiskowych
- b) opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w sołectwie Wieniec – środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego
- c) przebudowa drogi gminnej w m. Falborz
- d) opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej o dł.1,5 km w m. Kąty – środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego
- e) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wolica – planowana do realizacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- f) przebudowa ciągu komunikacyjnego - ulica Przemysłowa, Mickiewicza (skrzyżowanie) i Traugutta w m. Brześć Kujawski - inwestycja będzie realizowana przy udziale NPPDL i we współpracy z Powiatem Włocławskim.
- g) budowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz - inwestycja realizowana przy udziale środków RPO W-KP
- h) przebudowa ul. H. Sawickiej - Królewska - Polna w Brześciu Kujawskim.

i) wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Guźlin - środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego

j) opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie - środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego

Środki na realizację wyżej wymienionych inwestycji przewidziane są w wysokości 10.872.549 zł.

Ponadto zaplanowano dotację na pomoc finansową powiatowi w kwocie 550.319 zł., zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami, nieruchomościami”

Wydatki obejmują zakup usług w sprawach dotyczących wyceny nieruchomości, mapek i wypisów z rejestru gruntów, zleceń na podziały geodezyjne, opłat za urządzenie nowych ksiąg wieczystych, ogłoszeń w prasie dotyczących wykazów nieruchomości do sprzedaży, o odbywających się przetargach, za wykonane zmiany gruntowe.

Ponadto przeznaczono środki na zapłatę podatku od towarów i usług VAT z tyt. najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych a także odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tyt. orzeczenia eksmisji.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na zakup gruntów i nieruchomości dla celów publicznych oraz na zakończenie wykupu gruntów w Brzeskiej Strefie Gospodarczej.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Wydatki dotyczą realizacji planu zagospodarowania przestrzennego w m. Brzezine , Witoldowo ,Pikutkowo, Brześć Kujawski i Brześć Kujawski (Falborek)

Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”.

Wydatki dotyczą opłat z tyt. opracowania decyzji o warunkach zabudowy w obszarach braku planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Wydatki dotyczą zakupu materiałów potrzebnych do pielęgnacji grobów poległych żołnierzy.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Kwota przeznaczona na zakup usług w zakresie utrzymania porządku na dworcu PKS i przystankach na terenie gminy.

Dział 720 „Informatyka”

Rozdział 72095 „Pozostała działalność „

Zakup tablic interaktywnych dla klas IV-VI w SP 1 , SP 2 , SP Wieniec przy udziale środków unijnych.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Wydatki dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę w zakresie USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Dotacje Wojewody w wysokości 89.400 zł. stanowi 30,78% wydatków. Obejmują one wynagrodzenia osobowe, pochodne na wynagrodzenia, delegacje, odpis na ZFŚSocj., zakupy materiałów i usług, prenumeraty, przedłużenie licencji na program komputerowy.

Są to wydatki bez obciążeń za media

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Wydatki dotyczą wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach sesyjnych oraz członkom Komisji Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady, diet dla sołtysów, zakupu napojów i materiałów na sesje, prenumeraty czasopism,

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu a także pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, pochodne od wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zakupu paliwa dla samochodu służbowego, opłaty za korzystanie z programów komputerowych, podatek od nieruchomości z majątku gminy.

Zaplanowano również dotację dla samorządu województwa w ramach realizacji programu Infostrada Pomorza i Kujaw.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki dotyczą zakupu usług i materiałów w celu pozyskania materiałów promocyjnych a także dotację dla samorządu województwa w ramach realizacji programu - A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Wydatki dotyczą zapłaty inkasa sołtysom z tytułu poboru podatków lokalnych a także inkasentom opłaty uzdrowskiej i opłaty targowej.

Dział 751 „Urzędy naczelne organów władzy państwowej”

Rozdział 75101 „Urzędy państwowe”

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców, zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa”

Rozdział 75403 „Jednostki terenowe Policji”

Wydatki dotyczą zakupu paliwa dla Policji.

Rozdział 75412 "Ochotnicze Straże Pożarne”

Wydatki obejmują wypłaty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, manewrach, zakup paliwa do samochodów oraz opłaty za przeglądy samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, zakup energii, badania lekarskie oraz zakup pozostałych usług.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i

pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Utworzono rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu - kwota 75.000 zł..

Utworzono obowiązkową rezerwę ogólną w wysokości 0,1% wydatków budżetu – 45.000 zł co stanowi łącznie kwotę 120.000 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” i Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Dział 801 „Oświata i wychowanie” obejmuje następujące rozdziały:

- Szkoły podstawowe
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- Przedszkola
- Inne formy wychowania przedszkolnego
- Gimnazja
- Dowożenie uczniów do szkół
- Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
- Pozostała działalność
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- Stołówki szkolne i przedszkolne

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje następujące rozdziały:

- 85401 Świetlice szkolne
- 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane w w/w rozdziałach dotyczą wydatków osobowych związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników oświaty oraz dodatków uzupełniających, pochodnymi od wynagrodzeń a także wydatki rzeczowe na bieżące remonty szkół, zakupy materiałów i pomocy naukowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usług pocztowych, bankowych, telefonicznych.

Ogólna kwota wydatków w dz. 801 i w dz. 854 została zaplanowana w wysokości

12.482.326 zł. :

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 9.156.447zł.
2. Wydatki osobowe (§ 3020) – 473.710 zł.
3. Wydatki rzeczowe – 2.011.743 zł.
4. Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kąkowej Woli – 776.026 zł
5. Zwrot kosztów dotacji z tyt. uczęszczania uczniów naszej gminy do niepublicznych przedszkoli działających na terenie innych gmin - 30.800 zł.
6. Wydatki inwestycyjne – 33.600 zł
 - a) Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Brześciu Kujawskim
 - b) Zakup zmywarko - wyparzarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Brześciu
 - c) Modernizacja rozdzielni elektrycznej przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Brześciu Kujawskim

Wydatki oświaty są finansowane ze środków własnych gminy i subwencji oświatowej, której wysokość określana jest przez Ministra Finansów. W 2015 r. część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 9.405.080 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”
Rozdział 85153 "Zwalczanie narkomanii"
Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii a ich kwota jest równa wpływom za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wynosi 130.000,-.

Dział 852 „Opieka społeczna”
Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Wydatki dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę z zakresu świadczeń rodzinnych. Wydatki finansowane z dotacji Wojewody w kwocie 3.439.500 zł. oraz z dochodów otrzymywanych z tyt. realizacji zadań zleconych w kwocie 28.775 zł.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Wydatki z zakresu tych zadań stanowią łącznie kwotę 42.400

- z tyt. zadań zleconych - kwota 20.700 zł

- z tyt. zadań własnych – kwota 21.700 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki dotyczą zadań własnych z zakresu świadczeń społecznych stałych i składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające te świadczenia. Wydatki finansowane w 100% z dotacji Wojewody.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zaplanowano środki w wysokości 160.000,- i są to środki własne gminy.

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe"

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych finansowanych w 100% przez Wojewodę .

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Wydatki osobowe i rzeczowe dotyczą zadań realizowanych przez pracowników Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogółem na wydatki zaplanowano 631.729 zł., dotacja celowa na zadania własne Wojewody wynosi 170.000 zł., co stanowi 26,91% wydatków.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu ze środków własnych gminy usług opiekuńczych dla podopiecznych Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości 727.770 zł oraz z dotacji Wojewody na dożywianie w kwocie 119.200 zł.

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych, dopłat do wyżywienia dzieci w szkole

w kwocie 398.100 zł., a także dopłat do pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, zgodnie z art.61 ust.2 pkt3 i ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 210.000 zł i opłaty za pobyt dzieci w domu dziecka zgodnie z ustawą w kwocie 188.870 zł.

Zaplanowano również środki na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 50.000,-.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą:

1. realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brzeziu inwestycja realizowana przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Toruniu i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
2. realizacji budowy kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz - inwestycja realizowana przy udziale dotacji z WFOŚiGW w Toruniu i Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Środki na realizację w/w inwestycji zaplanowane zostały w wysokości 1.767.562 zł.

Ponadto zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych do odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Zaplanowano wydatek inwestycyjny- „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu „ przy udziale środków z WFOŚiGW i Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Wydatki dotyczą zakupu usług w zakresie całorocznego oczyszczania ulic i placów , wywozu odpadów medycznych (zbiórka przeterminowanych leków)z aptek w gminie Brześć Kujawski oraz wywozu śmieci z terenu gminy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zaplanowano również kwotę na wynagrodzenia z pochodnymi dla 2 osób oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania systemu.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni”

Zaplanowana kwota dotyczy zakupu materiałów i usług niezbędnych do utrzymania zieleni.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg, a także zakupu usług w zakresie konserwacji oświetlenia oraz wykonania dodatkowego oświetlenia dróg gminnych.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano wydatki na realizację zapisów ustawy o ochronie zwierząt.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i Ośrodki Kultury”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Brzeskiego Centrum Kultury jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 362.000 zł oraz wydatek inwestycyjny w kwocie 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. „Budowa obiektu Brzeskiego Centrum Kultury”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 302.000 zł..

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wydatki dotyczą wynagrodzeń, zakupu materiałów, energii oraz zakupu usług w zakresie organizacji imprez kulturalnych.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu”

Wydatki dotyczą dotacji celowej na realizację zadań gminy zlecone stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w zakresie dopłaty do ceny biletu wstępu na basen miejski w kwocie 22.000 zł.

Zaplanowano wydatki osobowe i rzeczowe dotyczące utrzymania Stadionu Miejskiego i Orlika oraz wydatek inwestycyjny - „Rewitalizacja jeziora Cmentowo ” inwestycja realizowana przy udziale dotacji z WFOŚiGW i Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na przychody zaplanowane na 2015 r. w kwocie 5.105.048,30 zł. składają się :

1. kredyt na finansowanie deficytu budżetu w kwocie 1.899.023 zł.
2. pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 163.901 zł.
Pożyczka w wysokości 163.901 zł. to planowana do uruchomienia IV transza pożyczki na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo – Machnacz .
Pożyczka zostanie zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu.
3. przychody z tyt. spłaty udzielonej pożyczki dla OSP Dobra Wola
4. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.042.124,30 zł.

Na rozchody czyli spłatę rat kredytów i pożyczek składają się :

1. raty kredytów:

- a/ inwestycja drogowa w m. Słone - kwota 175.000 zł.
- b/ inwestycja drogowa w m. Falborz - kwota 75.000 zł.
- c/ na pokrycie deficytu 2011 roku – 600.000 zł.
- d/ na pokrycie deficytu 2012 roku – 50.000 zł.
- e/ na pokrycie deficytu 2013 roku - 150.000 zł
- f/ na pokrycie deficytu 2014 roku - 50.000 zł.

Łącznie kwota 1.100.000 zł.

2. pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu

- a/ uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki ... - kwota 1.000.000 zł.
- b/ budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim - kwota 300.000 zł.
- c/ budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo – Machnacz – kwota 50.000 zł. +II etap 25.000 zł.
- d/ budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Falborek – kwota 50.000 zł.
- e/ stacja uzdatniania wody w Machnaczu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesiu – kwota 20.000zł.

Łącznie kwota 1.445.000,-

3. spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 497.124,30 zł

a/ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – VIII etap –

kwota 497.124,30 zł

PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Dział 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"

Rozdział 40001 "Ciepłownictwo"

Przychody stanowią opłaty z tytułu usług ogrzewania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim, obsługi kotłowni UM oraz sprzedaży gazu propan - butan.

Wydatki zaplanowano na zakup gazu ziemnego do kotłowni na ul. Hanki Sawickiej, zakup gazu propan - butan, na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS pracowników obsługi, zakup materiałów, opłaty na ochronę środowiska.

Rozdział 40002 "Gospodarka wodna"

Przychody stanowią wartość planowanej sprzedaży wody oraz dotacja z tytułu wyrównania sprzedaży wody po obniżonej cenie.

Po wydatkach zaplanowano koszty wynagrodzeń pracowników obsługi stacji wodociągowych oraz składki ZUS, zakup odzieży roboczej i ochronnej, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i usług, opłat na ochronę.

Dział 600 "Transport i Łączność"

Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne"

Po przychodach zaplanowano wartość opłat z tytułu utrzymania dróg w okresie zimowym oraz remontów i napraw dróg gminnych, budowy chodników i dróg na zlecenia.

Wydatki stanowią planowane koszty zakupu materiałów do budowy i remontów dróg, koszty zakupu paliwa do pojazdów oraz koszty wynagrodzeń i składki ZUS pracowników obsługujących te pojazdy, koszty odzieży roboczej, koszty zakupu obcych usług transportowych.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej"

Przychody stanowią opłaty z tytułu czynszu za lokale mieszkalne oraz opłaty za media.

Wydatki to planowane koszty związane z eksploatacją budynków mieszkaniowych, wydatki na remonty lokali mieszkalnych, w tym zakup materiałów oraz koszty robocizny, zakupu

usług.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Planowane przychody stanowią opłaty z tytułu korzystania z sieci kanalizacyjnych oraz dotację przedmiotową do odprowadzania ścieków.

Planowane wydatki stanowią koszty zakupu energii elektrycznej, koszty robocizny pracowników obsługi, opłaty na ochronę środowiska, zakup materiałów i usług.

Rozdział 90002 " Gospodarka odpadami"

Po przychodach zaplanowano opłaty z tytułu sprzedaży usług w zakresie: wywozu nieczystości płynnych, opłaty z tytułu składowania odpadów na wysypisku oraz z tytułu segregacji odpadów.

Na planowane wydatki składają się: wydatki płacowe pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu usług, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych samochodów, zakup usług, opłaty na ochronę środowiska.

Rozdział 90003 " Oczyszczanie miast i wsi"

W zakresie oczyszczania miasta planowane przychody stanowią opłaty z tytułu oczyszczania ulic i placów, obsługi targowiska, przystanku autobusowego oraz stadionu miejskiego.

Planowane wydatki stanowią koszty płacowe pracowników, zakupu materiałów, paliwa, zakupu usług, energii elektrycznej.

Rozdział 90095 "Pozostała działalność"

Do przychodów pozostałej działalności zaplanowano przychody z tytułu usług remontowo - budowlanych, transportowych, usług w zakresie budowy przyłączy wodno - kanalizacyjnych oraz usług stacji diagnostyki pojazdów.

Natomiast po stronie wydatków zaplanowano koszty pracownicze (wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na ZFŚSocj., odzież robocza i ochronna), zakup materiałów, paliwa, części zamiennych do środków transportowych, opłaty OC i NW pojazdów, zakupy usług, podatku VAT niepodlegającego odliczeniu, zakup energii elektrycznej.

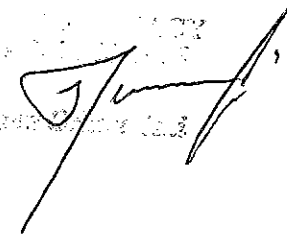
Dział 926 "Kultura fizyczna"

Rozdział 92695 "Pozostała działalność"

Do dochodów zaplanowano opłaty ze sprzedaży biletów wstępu oraz dotację z UM.

Wydatki stanowią planowane koszty związane z obsługą basenu miejskiego w okresie letnim: koszty zatrudnienia ratowników, koszty przygotowania basenu do sezonu letniego, koszty wody.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz...



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/111/14 z dnia 30 grudnia 2014
 Dochody budżetu gminy na 2015r. ✓

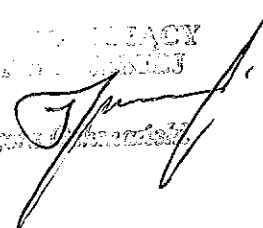
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 852 089,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 852 089,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 55 188,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 796 901,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 80 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 80 000,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 620 139,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 620 139,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 541 670,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 078 469,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 937 281,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 937 281,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 23 014,00 |
| | | 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 | 113 267,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 800 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 139 520,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 440,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 89 400,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 080,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 48 080,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 950,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 950,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 950,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 414 357,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 600,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 500,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 837 510,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 598 300,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 8 138,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 47 522,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 173 850,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 600,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 504 815,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 174 325,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 827 730,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 500,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 132 260,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 7 000,00 |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 130 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 220 435,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 36 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 130 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 46 235,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 849 997,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 774 997,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 75 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 637 664,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 405 080,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 405 080,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 014 208,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|---------------------|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 014 208,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 197 500,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 |
| | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 147 500,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 20 876,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 876,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 55 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 55 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 437 875,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 468 275,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 26 775,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 439 500,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 400,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 700,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 700,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 463 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 463 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 121 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 121 100,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 170 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 170 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 53 900,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 900,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 119 200,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 119 200,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 166 334,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 414 050,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 325 672,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 88 378,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 271 684,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 254 704,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 980,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 734 600,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 733 600,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 745 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 745 000,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 400,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 30 400,00 |
| | 2007 | 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 | 30 400,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 345 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 345 000,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 25 000,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| Razem: | | | 41 721 609,00 |

WYKONAWCA
 PRAC
 Główny Urząd Statystyczny



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 111/11/14 z dnia 10 grudnia 2014
 Wydatki budżetu gminy na 2015r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 579 702,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 491 635,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 777,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 858,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 16 717,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 717,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 71 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 967,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 297,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 336,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 250 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 250 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 997 422,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 997 422,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 706,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 048,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 159 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 523 755,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 195 474,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 153 320,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 550 319,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 823 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 823 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 22 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 129 902,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 88 902,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 152,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 24 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
| 720 | | Informatyka | 61 017,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 61 017,00 |
| | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 792,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 225,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 807 558,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 290 481,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 150,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 845,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 660,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 117 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 200 612,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 131 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 144 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 366 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 256 800,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|----------------------|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 16 150,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 40 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 15 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 56 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 836,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 715 226,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 140 965,00 |
| | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 965,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 500,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 45 500,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45 500,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 950,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 950,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 664,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 125 000,00 |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 120 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 720,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 948,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 690,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 590,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 052,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 660 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 660 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 660 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 120 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 120 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 156 346,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 387 797,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 331 741,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 262 533,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 720 656,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 281 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 717 310,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103 360,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 819,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 700,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 503 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 500,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 480,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 960,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 271 838,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 600,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 591 547,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 347 627,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 650,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 565,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 551,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 682,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 772,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 080 986,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 800,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 831,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 675 159,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 680,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 243,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 210,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 840,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |

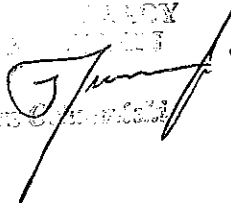
| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 540,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 783,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 137 637,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 96 658,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 534,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 455,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 120,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 734,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 820,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 916,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 831 394,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129 977,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 786 186,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 172 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348 225,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 050,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 400,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 240,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 716,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 406 014,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 572,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 535,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 300,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 840,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 367,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 200,00 |
| 8014 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 353 522,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 830,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 860,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 832,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 55 154,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 060,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 333,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 261,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 308 795,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 230,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 596,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 400,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 600,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 569,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 3 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 130 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 945 374,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 468 275,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 336 315,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 624,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 304,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 750,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 |
| | 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 | 42 400,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 400,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 463 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 463 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 160 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 121 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 100,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 631 729,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 398 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 670,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 645,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 950,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 500,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|---------------------|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 664,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 211 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 950,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 950,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 846 970,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 448 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 210 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 188 870,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 325 980,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 325 038,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 505,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 786,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 376,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 398,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 368,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 605,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 942,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 942,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 103 834,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 838 821,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 71 259,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 767 562,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 339 605,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 339 605,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 176 358,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 630,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 540,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 096 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 89 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 641 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 297 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 341 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 18 350,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 878 448,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 462 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 362 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 302 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 302 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 114 448,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 148,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 300,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 688 200,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 160 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 528 200,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 22 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| Razem: | | | | 43 784 533,00 |

PRACOWNIK
 KULTURY
 Główny Kierownik


Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr II/111/14 z dnia 30 grudnia 2014

Zadania inwestycyjne na 2015r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 499 971,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 491 635,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 777,00 |
| | | | Nr 11/2014 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski - IX etap | 299 777,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 858,00 |
| | | | Nr 11/2014 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski - IX etap | 191 858,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 336,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 336,00 |
| | | | Nr 3/2014 - Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Machnacz | 1 651,00 |
| | | | Nr 4/2014 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Sokolowie - Parcele | 6 685,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wiencu Zalesiu | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 422 868,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 422 868,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 523 755,00 |
| | | | Nr 1/2013 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w sołectwie Wieniec | 18 000,00 |
| | | | Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój | 147 500,00 |
| | | | Nr 2/2014 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej o dł. 1,5 km w m. Kąty | 22 414,00 |
| | | | Nr 3/2012 - Przebudowa ul. H. Sawickiej - Królewska - Polna w Brześciu Kujawskim | 804 902,00 |
| | | | Nr 4/2015 - Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Guźlin | 8 000,00 |
| | | | Nr 5/2011 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wolica | 180 000,00 |
| | | | Nr 5/2015 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie | 6 000,00 |
| | | | Nr 6/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Falborz | 180 000,00 |
| | | | Nr 9/2014 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego - ulica Przemysłowa, Mickiewicza (skrzyżowanie) i Traugutta w m. Brześć Kujawski | 2 156 939,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 195 474,00 |
| | | | Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz | 6 195 474,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 153 320,00 |
| | | | Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz | 1 153 320,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 550 319,00 |
| | | | Nr 12/2014 - Dotacja na pomoc finansową udzielaną powiatowi | 550 319,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 700 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 700 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 |
| | | | Nr 1/2015 - Zakupy inwestycyjne | 700 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 59 225,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 59 225,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 225,00 |
| | | Nr 5/2013 - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | 59 225,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 22 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 000,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 000,00 |
| | | Nr 14/2012 - Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 33 600,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 600,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 600,00 |
| | | Nr 1/2015 - Zakupy inwestycyjne | 4 600,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | Nr 2/2015 - Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Brześciu Kujawskim | 20 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 9 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 |
| | | Nr 3/2015 - Modernizacja rozdzielni elektrycznej przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Brześciu Kujawskim | 9 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 107 167,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 767 562,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 767 562,00 |
| | | Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brześciu | 1 000 000,00 |
| | | Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz | 767 562,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 339 605,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 339 605,00 |
| | | Nr 17/2011 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu | 339 605,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Nr 13/2012 - Budowa obiektu Brzeskiego Centrum Kultury | 100 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 400 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 400 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | Nr 18/2011 - Rewitalizacja jeziora Cmentowa | 400 000,00 |
| Razem | | | 15 444 831,00 |

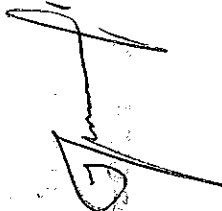
PRZYJĘTY
DATA:

Grzegorz Cmentowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr II/111/14 z dnia 30 grudnia 2014
Rozchody budżetu gminy na 2015r.

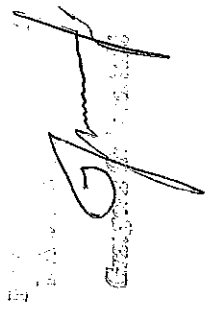
| Paragraf | Treść | Pozmianie |
|----------|---|--------------|
| 963 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 497 124,30 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 545 000,00 |

Razem: 3042124,3000

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Cieplice Śląskie


Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 11/19/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2015r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 89 400,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 89 400,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 89 400,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 950,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 950,00 |
| 852 | 85212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 950,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 474 100,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 439 500,00 |
| 85213 | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 439 500,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 700,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 700,00 |
| 85228 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 900,00 |
| Razem: | | | | 3 565 450,00 |



Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr..... z dnia 30 kwietnia 2015r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2015r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|--|---|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 89 400,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 89 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 524,00 |
| 751 | 75101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 876,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 950,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 950,00 |
| 852 | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 664,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286,00 |
| | 85212 | | Pomoc społeczna | 3 474 100,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 439 500,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 3 336 315,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 624,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 304,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 750,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 225,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | |
| 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 | 20 700,00 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 700,00 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 900,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 950,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 950,00 | |
| Razem: | | | | 3 565 450,00 |

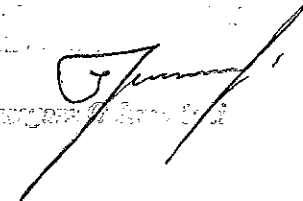
Urząd Miejski
15-000 Pleszew
Ciepła 10


Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej ¹⁰⁰ z dnia grudnia 2014r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień
w 2015r.**

w złotych

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


 Główny Kierownik Urzędu

| Lp | Sołectwo | Zadania na 2015r. | Plan | Klasyfikacja |
|----|-------------------------------------|--|--|--|
| | 16.096,34 | 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Guźlin - wykonanie usług. 3. Organizacja imprez sportowo-edukacyjnych. - zakup artykułów . 4. Bieżące utrzymanie boiska sportowego - zakup ławek, zakup piasku i trawy na odnowienie płyty boiska. 5. Przystosowanie pomieszczenia gospodarczego na zaplecze socjalne przy boisku - wykonanie usługi. | 3.000,00 800,00 1.000,00 1.500,00 1.796,34 | 600 60016 § 4300 921 92195 § 4210 010 01095 § 4210 010 01095 § 4210 010 01095 § 4300 |
| 4 | Falborz 17.582,58 | 1. Postawienie wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły. - zakup 1 wiaty; - wykonanie podłoża pod wiatę. 2. Organizacja uroczystości i spotkań kulturalno-edukacyjnych promujących dziedzictwo wsi - zakup artykułów 3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Falborz. - wykonanie usług. | 3.000,00 1.300,00 1.000,00 12.282,58 | 600 60016 § 4210 600 60016 § 4300 921 92195 § 4210 600 60016 § 4300 |
| 5 | Gustorzyn 9.450,29 | 1. Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Gustorzyn - wykonanie usług. 2. Konserwacja przystanku autobusowego dla dzieci - zakup materiałów . 3. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych - zakup artykułów. 4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej położonej na terenie sołectwa Aleksandrowo. - zakup urządzeń, sprzętów, materiałów i innych artykułów | 4.950,20 500,00 1.000,00 3.000,00 | 600 60016 § 4300 600 60016 § 4210 921 92195 § 421 010 01095 § 4210 |
| 6 | Jaranówek 8.833,36 | 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jaranówek - wykonanie usług. 2. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów . | 8.233,36 600,00 | 600 60016 § 4300 921 92195 § 4210 |
| 7 | Jądrowice | 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie | | |

| Lp | Sołectwo | Zadania na 2015r. | Plan | Klasyfikacja |
|----|----------------------------------|--|--|--|
| | 9.590,50 | sołectwa Jądrowice - wykonanie usług. 2. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - zakup artykułów. 3. Kompleksowe oznakowanie sołectwa Jądrowice - zakup oznakowania; - zakup materiałów do montażu. 4. Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Jądrowice - zakup różnego rodzaju artykułów, materiałów | 5.790,50 200,00 3.000,00 200,00 400,00 | 600 60016 § 4300 921 92195 § 4210 600 60016 § 4210 600 60016 § 4210 010 01095 § 4210 |
| 8 | Kąkowa Wola 14.638,13 | 1. Bieżące naprawy – utrzymanie dróg według stanu używalności na terenie sołectwa Kąkowa Wola - wykonanie usług. 2. Organizacja uroczystości kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów. 3. Remont świetlicy wiejskiej - wymiana okien. - wykonanie usług. | 10.638,13 500,00 3.500,00 | 600 60016 § 4300 921 92195 § 4210 010 01095 § 4270 |
| 9 | Kąty 8.468,80 | 1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Kąty. 2. Organizacja uroczystości kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów. | 7.768,80 700,00 | 600 60016 § 6050 921 92195 § 4210 |
| 10 | Kuczyna 10.656,11 | 1. Organizacja uroczystości i spotkań kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kuczyna. - wykonanie usług. | 900,00 9.756,11 | 921 92195 § 4210 600 60016 § 4300 |
| 11 | Machnacz 12.450,83 | 1. Postawienie wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół. - zakup 1 wiaty; - wykonanie podłoża pod wiatę. 2. Organizacja uroczystości i spotkań kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów. 3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie | 3.200,00 800,00 1.800,00 | 600 60016 § 4210 600 60016 § 4300 921 92195 § 4210 |

| Lp | Sołectwo | Zadania na 2015r. | Plan | Klasyfikacja |
|----|---|---|----------------------|--------------------------------------|
| | | sołectwa Machnac. - wykonanie usług. | 5.000,00 | 600 60016 § 4210 |
| | | 4. Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w sołectwie Machnac. - zadanie inwestycyjne. | 1.650,83 | 010 01095 § 6050 |
| 12 | Miechowice 11.104,79 | 1. Bieżące utrzymanie dróg w Miechowicach - wykonanie usług. | 5.000,00 | 600 60016 § 4300 |
| | | 2. Wykonanie oznakowania sołectwa Miechowice znakami systemu informacji miejskiej i znakami drogowymi. - zakup znaków i słupków; - zakup materiałów do montażu. | 4.500,00 300,00 | 600 60016 § 4210 600 60016 § 4210 |
| | | 3. Organizacja imprez promujących dziedzictwo wsi. - zakup artykułów. | 300,00 | 921 92195 § 4210 |
| | | 4. Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy w Miechowicach. - zakup artykułów, materiałów, urządzeń, środków. | 1.004,79 | 010 01095 § 4210 |
| 13 | Nowe Miechowice 6.674,09 | 1. Organizacja imprez promujących obrzędy i kulturę wsi. - zakup artykułów. | 650,00 | 921 92195 § 4210 |
| | | 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa. - wykonanie usług. | 6.024,09 | 600 60016 § 4300 |
| 14 | Pikutkowo 13.600,56 | 1. Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Pikutkowo. - zakup materiałów budowlano-montażowych, urządzeń, sprzętu i innych artykułów; - wykonanie usług. | 7.000,00 1.000,00 | 010 01095 § 4210 010 01095 § 4300 |
| | | 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych. - zakup artykułów. | 600,56 | 921 92195 § 4210 |
| | | 3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa. - wykonanie usługi | 5.000,00 | 600 60016 § 4300 |
| 15 | Redecz Krukowy | 1. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych promujących dziedzictwo wsi. - zakup artykułów. | 1.600,00 | 921 92195 § 4210 |

| Lp | Sołectwo | Zadania na 2015r. | Plan | Klasyfikacja |
|----|---|---|----------|------------------|
| | 9.983,09 | 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa. - wykonanie usług. | 5.000,00 | 600 60016 § 4300 |
| | | 3. Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego. - zakup artykułów do konserwacji i eksploatacji kosiarki oraz utrzymania boiska i urządzeń sportowych | 500,00 | 010 01095 § 4210 |
| | | 4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej. - zakup różnego rodzaju sprzętów, materiałów, urządzeń, artykułów. | 2.883,09 | 010 01095 § 4210 |
| 16 | Rzadka Wola 9.225,95 | 1. Kompleksowe oznakowanie sołectwa Rzadka Wola - zakup elementów oznakowania i materiałów do montażu. | 2.000,00 | 600 60016 § 4210 |
| | | 2. Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych - zakup 2 tablic. | 3.000,00 | 600 60016 § 4210 |
| | | 3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa - wykonanie usług. | 4.000,00 | 600 60016 § 4300 |
| | | 4. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych związanych z obrzędami ludowymi. - zakup artykułów. | 225,95 | 921 92195 § 4210 |
| 17 | Rzadka Wola-Parcel 11.188,92 | 1. Organizacja imprez edukacyjno-promocyjnych dla mieszkańców wsi. - zakup artykułów | 400,00 | 921 92195 § 4210 |
| | | 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa. - wykonanie usług. | 5.400,00 | 600 60016 § 4300 |
| | | 3. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej. - usługi . | 5.388,92 | 600 60016 § 4300 |
| 18 | Słone 7.178,85 | 1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Słone. - wykonanie usług. | 2.000,00 | 600 60016 § 4300 |
| | | 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa. - zakup artykułów. | 500,00 | 921 92195 § 4210 |
| | | 3. Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Słone. | | |

| Lp | Sołectwo | Zadania na 2015r. | Plan | Klasyfikacja |
|----|---|---|--|--|
| | | - zakup urządzeń, sprzętu, materiałów budowlano-montażowych i innych. | 4.678,85 | 010 01095 § 4210 |
| 19 | Sokołowo 9.197,91 | 1. Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Sokołowo - zakup materiałów budowlano-montażowych. 2. Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej. - usługa. 3. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów. | 4.000,00 5.000,00 197,91 | 010 01095 § 4210 010 01095 § 4300 921 92195 § 4210 |
| 20 | Sokołowo-Parcele 10.684,15 | 1. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Sokołowo-Parcele. - zadanie inwestycyjne. 2. Organizacja imprez sportowo-edukacyjnych. - zakup artykułów. 3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa. - wykonanie usług. 4. Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Sokołowo-Parcele. - zakup materiałów, artykułów do utrzymania urządzeń, sprzętu i boisk. | 6.684,15 500,00 3.000,00 500,00 | 010 01095 § 6050 921 92195 § 4210 600 60016 § 4300 010 01095 § 4210 |
| 21 | Stary Brześć 20.751,45 | 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Stary Brześć. - wykonanie usług. 2. Organizacja uroczystości kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów. 3. Postawienie dwóch wiat przystankowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły. - zakup 2 wiat; - wykonanie podłóży. | 12.900,00 251,45 6.000,00 1.600,00 | 600 60016 § 4300 921 92195 § 4210 600 60016 § 4210 600 60016 § 4300 |
| 22 | Wieniec 28.042,40 | 1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w sołectwie Wieniec. 2. Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Wieniec - wykonanie usług. 3. Postawienie wiaty przystankowej | 18.000,00 5.000,00 | 600 60016 § 6050 600 60016 § 4300 |

| Lp | Sołectwo | Zadania na 2015r. | Plan | Klasyfikacja |
|----|---|---|--|--|
| | | dla mieszkańców sołectwa. - zakup wiaty; - wykonanie podłoża. 4. Organizacja uroczystości kulturalno- -edukacyjnych. - zakup artykułów. | 3.000,00 1.000,00 1.042,40 | 600 60016 § 4210 600 60016 § 4300 921 92195 § 4210 |
| 23 | Wieniec-Zalesie 6.545,02 | 1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Wieniec Zalesie. 2. Wykonanie proguzwalniającego na drodze gminnej w m. Wieniec Zalesie - wykonanie projektu organizacji ruchu; - zakup oznakowania; - wykonanie proguz. 3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Wieniec Zalesie. - wykonanie usług. 4. Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych. - zakup artykułów . | 6.000,00 1.000,00 1.500,00 2.500,00 5.000,00 545,02 | 600 60016 § 6050 600 60016 § 4300 600 60016 § 4210 600 60016 § 4300 600 60016 § 4300 921 92195 § 4210 |
| 24 | Witoldowo 9.590,50 | 1. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej - - przeszklonej. - zakup. 2. Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły ze wsi Klementynowo i Witoldowo. - zakup 2 wiat; - wykonanie podłoży. 3. Bieżące utrzymanie dróg w Witoldowie i Klementynowie. - wykonanie usług. | 1.500,00 6.000,00 1.600,00 490,50 | 010 01095 § 4210 600 60016 § 4210 600 60016 § 4300 600 60016 § 4300 |
| 25 | Wolica 8.693,14 | 1. Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Wolica - wykonanie usług. 2. Organizacja imprez kulturalnych promujących kulturę i dziedzictwo wsi. - wykonanie usług; - zakup artykułów. 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej położonej na terenie sołectwa Aleksandrowo. - zakup urządzeń, sprzętów, materiałów artykułów i innych. | 4.393,14 300,00 1.000,00 3.000,00 | 600 60016 § 4300 921 92195 § 4300 921 92195 § 4210 010 01095 § 4210 |
| | | | 315.280,76 | |

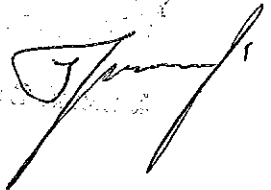
BRZANOWA GMINA
Urząd Gminy
Główny Urząd Miejski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 1111/14.....
z dnia 30..... grudnia 2014r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2015r.

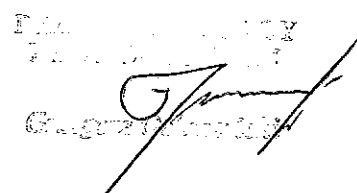
| w złotych | | | | | | |
|-----------|-------|----------|------|--|---|----------------------|
| Lp | Dział | Rozdział | §** | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Jednostki sektora finansów publicznych | | |
| 1. | 400 | 40002 | 2650 | Zakład Usług Komunalnych | dotacja do 1 m3 wody dla gospodarstw domowych | 150 000 |
| 2. | 900 | 90001 | 2650 | Zakład Usług Komunalnych | dotacja do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych | 71 259 |
| 3. | 926 | 92695 | 2650 | Zakład Usług Komunalnych | dotacja do 1 biletu wstępu na basen miejski | 22 000 |
| 4. | 921 | 92109 | 2480 | Brzeskie Centrum Kultury | dotacja do działalności jednostki | 362 000 |
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim | dotacja do działalności jednostki | 302 000 |
| | | | | | Razem | 907 259 |
| | | | | Podmioty spoza sektora finansów publicznych | | |
| 5. | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli | dotacja do działalności jednostki | 331 741 |
| 6. | 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli | dotacja do działalności jednostki - oddział przedszkolny | 347 627 |
| 7. | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli | dotacja do działalności jednostki - punkt przedszkolny | 96 658 |
| 8. | 926 | 92605 | 2820 | Stowarzyszenia | zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i | 160 000 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--------------|------------------|
| | | | | | młodzieży | |
| | | | | | Razem | 936 026 |
| Ogółem | | | | | | 1 843 285 |

RZĄD
 MINISTERSTWA
 GOSPODARSTWA


Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Nr II/MI/14 z dnia 30 grudnia 2014,
 Plan finansowy przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015r.

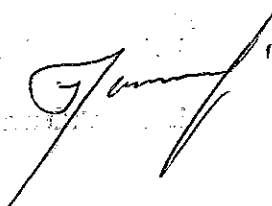
| | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 403 850,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 403 850,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 403 850,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 401 466,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 401 466,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 401 466,00 |
| | | | Przychody | 4 558 637,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 925 415,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 579 500,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 345 915,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 220 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 220 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 150 000,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 150 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 239 222,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 100 200,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 831 922,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 88 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 219 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 24 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 24 000,00 |
| | | | Koszty | 4 561 021,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 876 956,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 575 796,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 301 160,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 195 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 195 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 117 368,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 117 366,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 334 899,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 132 758,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 654 262,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 59 450,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 488 429,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 36 800,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 36 800,00 |



Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV (M) 14 z dnia 30 grudnia 2014.
Plan finansowy rachunku dochodów oświatowych na 2015r.

| | | | Dochody | 566 804,00 |
|-----|-------|------|--|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 566 804,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 11 450,00 |
| | | 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 | 1 200,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | | 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 | 8 000,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 700,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 17 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 513 038,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 513 038,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 316,00 |
| | | 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 | 2 500,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 300,00 |
| | | 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 | 3 200,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 550,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 116,00 |
| | | 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 | 6 900,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 100,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 7 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 316,00 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 600,00 |
| | | | Wydatki | 566 804,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 566 804,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 11 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 17 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |

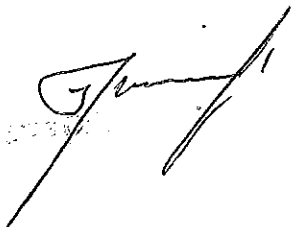
| | | | | |
|--|-------|------|--|------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 513 038,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 019,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 498 019,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 316,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 050,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 066,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 316,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 600,00 |



Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 11/111/14
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2015r.

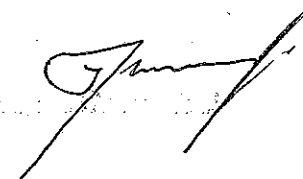
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów |
|-------|----------|------|---------------------------|---------------|
| 750 | 75011 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 |
| 852 | 85212 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 76 500 |
| Razem | | | | 77 300 |



do Uchwały Rady Miejskiej Nr 1111 /14
z dnia 30 grudnia 2014r.

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

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wartość |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|
| | | | DOCHODY | 745.000,- |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 745.000,- |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 745.000,- |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 745.000,- |
| | | | WYDATKI | 745.000,- |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 191.000,- |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 191.000,- |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 191.000,- |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 529.000,- |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 441 000,- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikułkowo - Machnacz | 191.000,- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego | 250 000,- |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 84 000,- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu | 84 000,- |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,- |



| | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|----------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzew , krzewów i kwiatów | 4 000,- |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę | 25 000,- |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 25.000,- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnaczu i sieci wodociągowej w Wieńcu Zalesie | 25.000,- |
| | | | | |

