

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/94/12
Rady Gminy Brodnica
z dnia 23 kwietnia 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-03-12	dzień:23-04-12	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 493 846,00	2 718 622,00	224 776,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	224 776,00	224 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	224 776,00	224 776,00
750			Administracja publiczna	174 252,00	247 903,00	73 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300,00	86 100,00	-200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 300,00	86 100,00	-200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 622,00	151 473,00	73 851,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 622,00	151 473,00	73 851,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 912 181,00	5 879 787,00	-32 394,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 300,00	121 300,00	37 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	63 000,00	36 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 934 723,00	2 865 329,00	-69 394,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 934 723,00	2 865 329,00	-69 394,00
758			Różne rozliczenia	6 552 969,00	6 526 715,00	-26 254,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 593 641,00	3 567 387,00	-26 254,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 593 641,00	3 567 387,00	-26 254,00
852			Pomoc społeczna	3 017 700,00	3 044 500,00	26 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 000,00	2 674 000,00	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 641 000,00	2 670 000,00	29 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	20 600,00	20 900,00	300,00

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-03-12	dzień:23-04-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	10 400,00	-2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 700,00	10 500,00	2 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 300,00	50 000,00	-2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 300,00	50 000,00	-2 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 200,00	48 000,00	-200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 200,00	48 000,00	-200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 621,00	75 621,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	75 621,00	75 621,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	75 621,00	75 621,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	46 300,00	42 300,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	42 300,00	42 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 300,00	42 300,00

Razem 19 825 275,00 20 209 775,00 384 500,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/94/12
Rady Gminy Brodnica
z dnia 23 kwietnia 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-03-12	dzień:23-04-12	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 577 032,00	1 801 808,00	224 776,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	224 776,00	224 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 684,00	3 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,00	633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	220 369,00	220 369,00
600			Transport i łączność	1 035 559,00	1 035 559,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	495 990,00	495 990,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 800,00	176 800,00	-20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 482 509,00	2 482 309,00	-200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300,00	86 100,00	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00	1 405,00	-200,00
801			Oświata i wychowanie	5 582 647,00	5 577 647,00	-5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 116 385,00	3 111 385,00	-5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 008,00	1 954 008,00	-5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 724 338,00	3 751 341,00	27 003,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 000,00	2 670 000,00	29 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 513 078,00	2 533 933,00	20 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 872,00	55 872,00	-3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 702,00	-18,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 003,00	68 631,00	7 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	1 483,00	-75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769,00	4 379,00	2 610,00
	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.	22 525,00	21 079,00	-1 446,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 525,00	21 079,00	-1 446,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 875,00	157 149,00	13 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 875,00	157 149,00	13 274,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	146 000,00	6 000,00

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-03-12	dzień:23-04-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Swiadczenia społeczne	140 000,00	146 000,00	6 000,00
	85216		Zasilki stałe	99 125,00	79 300,00	-19 825,00
		3110	Swiadczenia społeczne	99 125,00	79 300,00	-19 825,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 340,00	138 961,00	75 621,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	105 621,00	75 621,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	105 621,00	75 621,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 400,00	391 700,00	47 300,00
	90095		Pozostała działalność	20 400,00	67 700,00	47 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	42 300,00	40 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 476,00	454 476,00	15 000,00
	92116		Biblioteki	215 346,00	230 346,00	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				18 234 641,00	18 619 141,00	384 500,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/94/12
Rady Gminy Brodnica
z dnia 23 kwietnia 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-03-12	dzień:23-04-12	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	224 776,00	224 776,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	224 776,00	224 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	224 776,00	224 776,00
750			Administracja publiczna	86 300,00	86 100,00	-200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300,00	86 100,00	-200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 300,00	86 100,00	-200,00
852			Pomoc społeczna	2 678 400,00	2 704 900,00	26 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 000,00	2 670 000,00	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 641 000,00	2 670 000,00	29 000,00
	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.	12 900,00	10 400,00	-2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	10 400,00	-2 500,00
Razem				2 765 893,00	3 016 969,00	251 076,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/94/1
Rady Gminy Brodnica
z dnia 23 kwietnia 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-03-12	dzień:23-04-12	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	224 776,00	224 776,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	224 776,00	224 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 684,00	3 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	633,00	633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	220 369,00	220 369,00
750			Administracja publiczna	86 300,00	86 100,00	-200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300,00	86 100,00	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,00	1 405,00	-200,00
852			Pomoc społeczna	2 678 400,00	2 704 900,00	26 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 000,00	2 670 000,00	29 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 513 078,00	2 533 933,00	20 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 872,00	55 872,00	-3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 702,00	-18,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 003,00	68 631,00	7 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	1 483,00	-75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769,00	4 379,00	2 610,00
	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.	12 900,00	10 400,00	-2 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	10 400,00	-2 500,00
Razem				2 765 893,00	3 016 969,00	251 076,00

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2012r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (750)	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
750/75023	11	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (852)	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		
852/85219	12	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (900)	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł		
900/90015	13	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Lidzbarskiej	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (921)	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł		
921/92116	14	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce na zakup pieca centralnego ogrzewania	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (926)	2 152 300 zł	1 716 840 zł	747 800 zł		
	15	Budowa boisk sportowych w Gortatowie i Mszanie wraz z budową placu zabaw w Gortatowie i placu spotkań w Mszanie	1 306 000 zł	1 029 800 zł	529 800 zł	500 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	16	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Szabdzie	477 300 zł	381 840 zł	281 840 zł	100 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
926/92601	17	Budowa placu zabaw i parkingu w Bartnikach, budowa bieżni sportowej w Gorczyńcu oraz budowa boiska sportowego i placu zabaw w Kruszynkach	338 000 zł	277 400 zł	142 600 zł	134 800 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	18	Utworzenie integracyjnego miejsca spotkań dla mieszkańców i turystów poprzez budowę boiska sportowego i miejsca spotkań w Gorczyńcu	31 000 zł	27 800 zł	14 800 zł	13 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	19	Razem inwestycje	8 924 260 zł	2 532 409 zł	1 774 609 zł	757 800 zł	

dyt

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Wykaz planowanych dotacji na 2012 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury. Biblioteka w Szczuce	215 346 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
600	60013	6300	Dotacja przebudowy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odcinku długości 0,85 km: wieś Wybudowanie Michałowo w km 2+370-3+220 poprzez budowę chodnika jednostronnego oraz kanalizacji deszczowej	514 569 zł
600	60014	6300	Dotacja do budowy ścieżki rowerowa z Brodnicy do Zbiczna	5 000 zł
801	80104	2310	Pokrycie kosztów przebywania dzieci z terenu gminy w przedszkolach prowadzonych przez miasto Brodnica	365 478 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	15 500 zł
853	85395	2330	Dotacja dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu p.n. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	12 622 zł
900	90017	2310	Pokrycie kosztów przejazdu osób z terenu gminy uprawnionych do korzystania z tańszych przejazdów komunikacją miejską	60 000 zł
921	92116	6220	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w szczuce na pokrycie kosztów zakupu i instalacji pieca centralnego ogrzewania w filii w Szabdzie	15 000 zł
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 203 515 zł

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 269 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
852	85203	2820	Dotacja dla podmiotów prowadzących świetlice środowiskowe na terenie gminy	15 000 zł
854	85412	2820	Dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	33 340 zł
926	92605	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	16 660 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000 zł
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				118 269 zł

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Wykaz inwestycji do realizacji w 2012r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2012r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	2 586 591 zł	110 000 zł	110 000 zł	- zł	
	1	Wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z podłączeniem do hydroforu w Mszanie	1 830 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
	2	Wykonanie odwiertu studni głębinowej z modernizacją sieci wodociągowej w południowej części gminy	676 591 zł	10 000 zł	10 000 zł		
010/01010	3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Karbowie i Szabdzie na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł		
	4	Zakup samochodu dostawczego	40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł		
		Razem dział (600)	4 069 369 zł	589 569 zł	579 569 zł	10 000 zł	
600/60013	5	Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odcinku długości 0,85 km: wieś Wybudowanie Michałowo w km 2+370-3+220 poprzez budowę chodnika jednostronnego	514 569 zł	514 569 zł	504 569 zł	10 000 zł	10 000zł Miasto Brodnica
	6	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach	339 800 zł	20 000 zł	20 000 zł		
600/60014	7	Dotacja do budowy ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna	195 000 zł	5 000 zł	5 000 zł		
	8	Budowa drogi Szczuka-Cielęta 3 km	3 000 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
600/60016	9	Zakup rębaka do gałęzi podczepianego do ciągnika	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
		Razem dział (700)	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł		
700/70005	10	Wykup działek na cele publiczne	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł		

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Traść	Plan
750			Administracja publiczna	100 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 zł
852			Pomoc społeczna	14 800 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800 zł
		0830	Wpływy z usług	1 800 zł
Razem dochody budżetu państwa				14 900 zł