

UCHWAŁA NR XXXII/201/09
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art.173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 26.721.078 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 24.240.583 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 2.480.495 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.505.150 zł. i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 36.330.463 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 21.546.019 zł., w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.806.486 zł.
b) dotacje	1.123.228 zł.
c) wydatki na obsługę długu	350.000 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.784.444zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2010 - 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.505.150zł. i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 130.000 zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.609.385 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - | 6.925.988 zł, |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - | 2.683.397 zł, |
| w tym: | | |
| - na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej | - | 1.289.173 zł. |

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

§ 5

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości - 12.000 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

- 1) z tytułu dopłaty do 1 m³ wody dla gospodarstwa domowego - 120.000 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do 1 biletu wstępu na basen - 20.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 503.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się kwotę dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 144.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

1. Określa się plany przychodów i wydatków (zbiorczo) :

- 1) zakładów budżetowych : przychody – 5.952.900zł. , wydatki – 5.904.670 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 2) rachunku dochodów własnych : dochody – 268.770 zł. , wydatki – 268.770 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

- 1) przychody 200.000 zł.
 - 2) wydatki 2.038.663 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 13.294.558 zł.,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 3.685.173 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 9.609.385 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.685.173 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4,

b) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6,

c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych w ramach rozdziału,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

1. Ustala się kwotę 100.000 zł., do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13

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 27.500zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010r., zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i BIP.

Burmistrz Brześcia Kujawskiego przedstawia budżet na 2010r., po stronie dochodów w kwocie 26.721.078,- , po stronie wydatków w wysokości 36.330.463,-. Planowany deficyt ustala się w wysokości 9.609.385,- .

Deficyt zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 6.925.988,-, pożyczką długoterminową z WFOŚiGW w wysokości 1.394.224,-, pożyczką na pokrycie środków unijnych w wysokości 1.289.173,- zaangażowanych przy realizacji zadań z ich udziałem.

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 7.418.807,- co stanowi 27,74% dochodów ogółem.

Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone zostały ujęte w wielkości określonej przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i wynoszą ogółem 3.505.150,- stanowi to 13,12% dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania własne zostały zaplanowane w wielkości określonej przez Wojewodę i wynoszą ogółem 1.318.100,-, co stanowi 4,93% dochodów ogółem.

Wielkość subwencji ogólnej została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 9.925.211,- co stanowi 37,16% dochodów planowanych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych określony został w wysokości 3.050.000,- co stanowi 11,42% planowanych dochodów ogółem.

W budżecie zaplanowane zostały środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 1.503.810,- , co stanowi 6,63% planowanych dochodów ogółem.

Struktura i wielkość planowanych dochodów na 2010 rok.

L.p.	Grupy dochodów	Projekt plany na 2010	% projektu 2010 rok
1.	Dochody własne	7.418.807,-	27,76
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone	3.505.150,-	13,12
3.	Dotacje celowe na zadania własne	1.318.100,-	4,93
4.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa	3.050.000,-	11,42
5.	Subwencja ogólna w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza	9.925.211,- 7.872.052,- 2.053.159,-	37,14
6.	Dochody funduszy strukturalnych – RPO WK-P	1.503.810,-	5,63
	RAZEM DOCHODY	26.721.078,-	100

Wielkość dochodów własnych została przyjęta na poziomie przewidywanego wykonania w podatkach i opłatach lokalnych za 2009rok.

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.

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 2007r. (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.06.2006r. – (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Źródłem planowanych dochodów są środki otrzymane z wpłat na realizację inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej.

1. Dział 600 „Transport i łączność”

2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na utrzymanie drogi zgodnie z zawartym porozumieniem a także pomoc finansowa z Gminy Włocławek na realizację wspólnej inwestycji w ramach NPPDL 2008 - 2011

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Źródłem planowanych dochodów są środki finansowe pozyskane w ramach gospodarki majątkiem gminy, ujęte zgodnie z informacją o stanie mienia komunalnego. 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. wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných 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 2009r. pomniejszone o możliwe korekty podatku od nieruchomości ze względu na rozbiórkę budynków należących do cukrowni w Brześciu Kujawskim.

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.

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 wydobywanie borowiny w m. Wieniec Zdrój oraz wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej (§ 0490).

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

Wielkość dochodu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została określona przez Ministra Finansów .

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.

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 7.872.052 zł.

rozd. 75807 – część wyrównawcza – kwota 2.053.159 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 uzdrowiskowej za 2008r. z przeznaczeniem na rzecz Uzdrowiska Wieniec Zdrój.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 „Przedszkola”.

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

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 określone przez Wojewodę, a także 20% 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 określona przez Wojewodę.

Rozdział 85214 „Zasilki 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 "Zasilki 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”

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja rozwojowa określona w umowie o dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej mającej na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki.

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

Planowanym dochodem są wpływy z opłaty produktowej.

PLAN WYDATKÓW w podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2010 rok, który w szczególności przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Wydatki dotyczą budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to inwestycja realizowana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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 2010r. Szczegółowy podział zadań określa załącznik Nr 16 do projektu budżetu na 2010r.

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

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody”

Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 120.000,- do produkcji wody dla gospodarstwa domowego.

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) przebudowa drogi Kąkowa Wola - Kąkowa Wola
- c) przebudowa drogi gminnej Brześć Kuj. - Smólsk - inwestycja realizowana we współpracy z Gminą Włocławek w ramach NPPDL 2008 - 2011
- d) przebudowa nawierzchni ulic Zielna, Piastowska, Kujawska w Brześciu Kujawskim
- e) budowa chodnika przy Gimnazjum nr 2 w Wieńcu - inwestycja realizowana ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Wieniec i Słone
- f) budowa ciągu pieszo – spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka – inwestycja realizowana przy udziale PROW
- g) opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych
- h) przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna - Krowice od km 0+000 do km 2+620
- i) przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć
- j) przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice - Miechowice Nowe

Środki na realizację wyżej wymienionych inwestycji przewidziane są w wysokości 6.676.229,- w tym środki unijne w kwocie 202.601,- , środki z NPPDL 2008 - 2011 w wysokości 1.935.000,- oraz pomoc finansowa udzielona z Gminy Włocławek w wysokości 461.000,-.

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 i prawnych z tyt. zajęcia gruntów na drogi i orzeczenia eksmisji.

Zaplanowano również środki na zakup gruntów.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Wydatki dotyczą realizacji planu zagospodarowania przestrzennego.

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 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 126.600,- stanowi 55,62% wydatków. Obejmują one wynagrodzenia osobowe, pochodne na wynagrodzenia, delegacje, odpis na ZFŚSocj., zakupy materiałów i usług, prenumeraty, przedłużenie licencji na program komputerowy, ubezpieczenia komputerów.

Są to wydatki bez obciążeń za zużyta energię elektryczną, ciepłą, wodę.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Wydatki dotyczą wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach sesyjnych oraz członkom Komisji Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady, 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.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki dotyczą zakupu usług i materiałów w celu pozyskania materiałów promocyjnych, przede wszystkim związanych z obchodami 760 - lecia nadania praw miejskich miastu Brześć Kujawski.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano wynagrodzenie prowizyjne sołtysów oraz inkaso za pobieranie opłaty targowej i opłaty uzdrowskiej.

Dział 751 „Urzędy naczelné 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 oraz wydatki na remont dachu remizy w Brześciu Kujawskim oraz w Rzadkiej Woli.

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

Rozdział 75647 "Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych"

Zaplanowane wydatki dotyczą ponoszonych w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego opłat sądowych od wpisu hipoteki przymusowej, kaucyjnej, kosztów egzekucyjnych i komorniczych.

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 0,3% bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie” obejmuje następujące rozdziały:

- - 80101 „Szkoły podstawowe”
- - 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
- - 80104 „Przedszkola”
- - 80110 „Gimnazja”
- - 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”
- - 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”
- - 80195 „Pozostała działalność”
- - 80146 ”Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje następujące rozdziały:

- - 85401 „Świetlice szkolne”
- - 85406 „Poradnie psychologiczno – wychowawcze”
- - 85412 „Kolonie i obozy”
- - 85446 ”Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki zaplanowane w w/w rozdziałach dotyczą wydatków osobowych związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników oświaty, 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 9.977.345,- .

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 7.229.489,-
2. Wydatki osobowe (§ 3020, § 4440) – 826.031,-
3. Wydatki rzeczowe – 1.585.597,-
4. Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kąkowej Woli – 336.228,-

Wydatki oświaty są finansowane ze środków własnych gminy i subwencji oświatowej, której wysokość określana jest przez Ministra Finansów. W 2010r. część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 7.872.052,-.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi 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 w 100% z dotacji Wojewody.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Wydatki finansowane w 100% z dotacji Wojewody.

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 120.000,- i są to środki własne gminy.

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe"

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych finansowanych przez Wojewodę.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

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

Ogółem na wydatki zaplanowano 469.100,- dotacja celowa na zadania własne Wojewody wynosi 150.200,- co stanowi 32,02% wydatków.

Rozdział 85228 „Pozostała działalność”

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 wys. 491.000,-.

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych, dopłat do wyżywienia dzieci w szkole, 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 436.000,-.

Zaplanowano również środki na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 55.000,-.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji budowy stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim - w 2009r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW i czeka na rozpatrzenie oraz realizacji II etapu zadania realizowanego przy udziale środków RPO KW-P - uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Zaplanowana kwota dotyczy zakupu usług w zakresie:

- całorocznego oczyszczania ulic i placów w wysokości 67.000,-

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni”

Zaplanowana kwota dotyczy zakupu usług na realizację zadań w zakresie:

- utrzymania terenów zielonych w kwocie 31.000,-
- zakupu drzew i krzewów w kwocie 13.000,-

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”

Zaplanowane wydatki to wydatki na rzecz oświetlenia na terenie Uzdrowiska Wieniec Zdrój.

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 273.000,-.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 230.000,-

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wydatki dotyczą zakupu materiałów oraz zakupu usług w zakresie organizacji imprez kulturalnych, a przede wszystkim obchodów 760 - lecia nadania praw miejskich miastu Brześć Kujawski w łącznej kwocie 68.000,-.

Sołectwo Wolica zaplanowało wydatki na organizację spotkania kulturalnego w kwocie 1.304,-.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92605 „Zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu”

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

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w zakresie:

- dopłaty do ceny biletu wstępu na basen miejski w kwocie 20.000,-.

Pozostałe wydatki dotyczą rozpoczęcia planowanej na lata 2010 - 2012 przebudowy stadionu miejskiego.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	110 400,00	110 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	110 400,00	110 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110 400,00	110 400,00
600			Transport i łączność	0,00	463 500,00	463 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	463 500,00	463 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	461 000,00	461 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	603 652,00	603 652,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	603 652,00	603 652,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	23 988,00	23 988,00
		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	0,00	63 979,00	63 979,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	515 685,00	515 685,00
710			Działalność usługowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	126 625,00	126 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	126 625,00	126 625,00
		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	126 600,00	126 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,00	25,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 950,00	1 950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 950,00	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	0,00	1 950,00	1 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	9 096 790,00	9 096 790,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	2 500,00	2 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 775 023,00	3 775 023,00
	0310	Podatek od nieruchomości	0,00	3 692 816,00	3 692 816,00
	0320	Podatek rolny	0,00	4 010,00	4 010,00
	0330	Podatek leśny	0,00	33 297,00	33 297,00
	0340	Podatek od środków transportowych	0,00	32 900,00	32 900,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	2 090 767,00	2 090 767,00
	0310	Podatek od nieruchomości	0,00	830 675,00	830 675,00
	0320	Podatek rolny	0,00	788 700,00	788 700,00
	0330	Podatek leśny	0,00	2 292,00	2 292,00
	0340	Podatek od środków transportowych	0,00	115 000,00	115 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	5 000,00	5 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	0,00	120 000,00	120 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	19 000,00	19 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	100,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	178 500,00	178 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	35 000,00	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 500,00	3 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	130 000,00	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 000,00	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	50 000,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	10 159 211,00	10 159 211,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 872 052,00	7 872 052,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 872 052,00	7 872 052,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	2 053 159,00	2 053 159,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 053 159,00	2 053 159,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	234 000,00	234 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	174 000,00	174 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	85 040,00	85 040,00
	80104		Przedszkola	0,00	85 040,00	85 040,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	85 040,00	85 040,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 566 100,00	4 566 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 382 000,00	3 382 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 376 600,00	3 376 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 400,00	5 400,00
	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.	0,00	24 900,00	24 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 900,00	24 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	832 000,00	832 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	832 000,00	832 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	137 000,00	137 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	137 000,00	137 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	150 200,00	150 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	150 200,00	150 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	40 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 505 810,00	1 505 810,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 503 810,00	1 503 810,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	1 503 810,00	1 503 810,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				0,00	26 721 078,00	26 721 078,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	347 131,00	347 131,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	110 400,00	110 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 400,00	110 400,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	15 855,00	15 855,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	15 855,00	15 855,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	220 876,00	220 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 958,00	150 958,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 853,00	21 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 065,00	48 065,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	120 000,00	120 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	120 000,00	120 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	120 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	0,00	7 071 229,00	7 071 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 071 229,00	7 071 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	215 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 124 049,00	6 124 049,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 601,00	202 601,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 579,00	349 579,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	818 400,00	818 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	818 400,00	818 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 700,00	39 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 300,00	24 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	104 000,00	104 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	124 400,00	124 400,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 000,00	506 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	110 287,00	110 287,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	60 000,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	20 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
71035		Cmentarze	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
71095		Pozostała działalność	0,00	28 287,00	28 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 787,00	26 787,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
750		Administracja publiczna	0,00	2 875 302,00	2 875 302,00
75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	227 620,00	227 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 000,00	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 800,00	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 000,00	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 600,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 120,00	4 120,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 500,00	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	77 000,00	77 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 700,00	58 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 431 432,00	2 431 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 000,00	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	105 200,00	105 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219 735,00	219 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37 612,00	37 612,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173 000,00	173 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	34 560,00	34 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 835,00	2 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220 000,00	220 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4 000,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	37 000,00	37 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	17 000,00	17 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18 000,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 990,00	33 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	9 000,00	9 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	33 500,00	33 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	92 000,00	92 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	47 250,00	47 250,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	47 250,00	47 250,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 950,00	1 950,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 950,00	1 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	1 950,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	179 345,00	179 345,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	174 345,00	174 345,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 400,00	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 010,00	34 010,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 590,00	7 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 345,00	52 345,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	16 000,00	16 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 000,00	16 000,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	350 000,00	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	350 000,00	350 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	12 000,00	12 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	12 000,00	12 000,00
	4810	Rezerwy	0,00	12 000,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	9 741 176,00	9 741 176,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	5 084 222,00	5 084 222,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	281 226,00	281 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	226 300,00	226 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 887 060,00	2 887 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	231 771,00	231 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	502 600,00	502 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80 271,00	80 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 200,00	45 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	31 600,00	31 600,00
	4260	Zakup energii	0,00	480 200,00	480 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	63 000,00	63 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 150,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	33 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 568,00	1 568,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	12 700,00	12 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	184 576,00	184 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	6 400,00	6 400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	10 600,00	10 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	130 407,00	130 407,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	21 800,00	21 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 236,00	6 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 492,00	76 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 228,00	6 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 690,00	12 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 026,00	2 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 935,00	4 935,00
80104		Przedszkola	0,00	1 103 751,00	1 103 751,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	33 202,00	33 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 226,00	34 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	623 430,00	623 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	47 630,00	47 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106 965,00	106 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 085,00	17 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 600,00	23 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	70 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 950,00	38 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 550,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 100,00	48 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	680,00	680,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37 733,00	37 733,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	6 000,00	6 000,00
80110		Gimnazja	0,00	2 661 919,00	2 661 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	128 803,00	128 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 692 179,00	1 692 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	141 094,00	141 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298 398,00	298 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47 658,00	47 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	160 000,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	800,00	800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	7 300,00	7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	109 887,00	109 887,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	6 000,00	6 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	335 305,00	335 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	620,00	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 081,00	32 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 179,00	2 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 255,00	5 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	840,00	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 000,00	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	232 000,00	232 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 800,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 030,00	1 030,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	321 074,00	321 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 663,00	160 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 000,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 793,00	26 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 280,00	4 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 000,00	86 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 638,00	5 638,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	8 000,00	8 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	45 498,00	45 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 498,00	45 498,00
80195		Pozostała działalność	0,00	59 000,00	59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	56 000,00	56 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	130 000,00	130 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	130 000,00	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 000,00	58 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	5 630 600,00	5 630 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 376 600,00	3 376 600,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 275 302,00	3 275 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 500,00	65 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 700,00	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 800,00	10 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 750,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 598,00	2 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 150,00	3 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	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.	0,00	24 900,00	24 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	24 900,00	24 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	832 000,00	832 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	832 000,00	832 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	120 000,00	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	120 000,00	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	0,00	137 000,00	137 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	137 000,00	137 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	469 100,00	469 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275 000,00	275 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 500,00	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 800,00	46 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 400,00	7 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	14 000,00	14 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 000,00	39 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	8 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 400,00	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 500,00	3 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	180 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	180 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	491 000,00	491 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	305 000,00	305 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	186 000,00	186 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	236 169,00	236 169,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	234 568,00	234 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 643,00	16 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 226,00	160 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 267,00	12 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 600,00	29 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 728,00	4 728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 104,00	11 104,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 601,00	1 601,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 601,00	1 601,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 841 570,00	7 841 570,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 299 470,00	7 299 470,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 590 382,00	2 590 382,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 709 088,00	4 709 088,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	67 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 000,00	67 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	44 000,00	44 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	416 100,00	416 100,00
	4260	Zakup energii	0,00	276 000,00	276 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	140 100,00	140 100,00
90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	572 304,00	572 304,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	273 000,00	273 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	273 000,00	273 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	230 000,00	230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	230 000,00	230 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	69 304,00	69 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 304,00	43 304,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	277 000,00	277 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	144 000,00	144 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	144 000,00	144 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	133 000,00	133 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem:			0,00	36 330 463,00	36 330 463,00
---------------	--	--	------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	126 600,00	126 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	126 600,00	126 600,00
		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	126 600,00	126 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 950,00	1 950,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 950,00	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	0,00	1 950,00	1 950,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 376 600,00	3 376 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 376 600,00	3 376 600,00
		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	3 376 600,00	3 376 600,00
Razem:				0,00	3 507 150,00	3 507 150,00

Załącznik Nr 3

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	126 600,00	126 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	126 600,00	126 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 600,00	97 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 724,00	9 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 470,00	16 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 806,00	2 806,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 950,00	1 950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 950,00	1 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	1 950,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 376 600,00	3 376 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 376 600,00	3 376 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 275 302,00	3 275 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 500,00	65 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 700,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 800,00	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 750,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 598,00	2 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 150,00	3 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	500,00
Razem:				0,00	3 507 150,00	3 507 150,00

Załącznik Nr 4

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2014

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
			50 579 522,00
NR 1 - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W M. WIENIEC-WIENIEC ZALESIE	//	2008 - 2011	1 377 246,00
Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 377 246,00
Dochody własne jst		1 377 246,00	
Nr 1/2010 - Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	//	2008 - 2010	4 217 996,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			72 386,00
Dochody własne jst		72 386,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:			3 050,00
Dochody własne jst		3 050,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:			4 142 560,00
Kredyty i pożyczki		3 055 988,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 086 572,00	
Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	//	2008 - 2011	1 359 746,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			6 500,00
Dochody własne jst		6 500,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:			174 000,00
Dochody własne jst		174 000,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 179 246,00
Dochody własne jst		1 179 246,00	
Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	//	2008 - 2012	15 291 895,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			538 650,00
Dochody własne jst		538 650,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:			3 582 484,00
Dochody własne jst		286 217,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 710 456,00	
WFOŚiGW		1 585 811,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:			3 156 910,00

Dochody własne jst	258 876,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 503 810,00		
WFOŚiGW	1 394 224,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			4 214 031,00
Dochody własne jst	331 061,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 014 900,00		
WFOŚiGW	1 868 070,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:			3 799 820,00
Dochody własne jst	298 922,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 816 640,00		
WFOŚiGW	1 684 258,00		
Nr 12/2010 - Przebudowa drogi Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	//	2008 - 2012	2 459 854,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			16 071,00
Dochody własne jst	16 071,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			494 783,00
Dochody własne jst	494 783,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			454 000,00
Dochody własne jst	454 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			680 000,00
Dochody własne jst	680 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:			815 000,00
Dochody własne jst	815 000,00		
Nr 13/2010 - Budowa ciągu pieszo - spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka	//	2009 - 2010	584 633,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			32 453,00
Dochody własne jst	32 453,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			552 180,00
Dochody własne jst	349 579,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	202 601,00		
Nr 14/2010 - Przebudowa drogi gminnej Brześć Kuj. - Smólsk	//	2009 - 2010	3 905 187,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			35 187,00
Dochody własne jst	35 187,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			3 870 000,00

Inne	461 000,00		
Kredyty i pożyczki	3 409 000,00		
Nr 15/2010 - Przebudowa nawierzchni ulic Zielna, Piastowska, Kujawska w Brześciu Kujawskim	//	2009 - 2010	229 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			209 000,00
Dochody własne jst	209 000,00		
Nr 16/2010 - Przebudowa stadionu miejskiego	//	2008 - 2012	5 285 767,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			62 604,00
Dochody własne jst	62 604,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			2 561 582,00
Dochody własne jst	2 561 582,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:			2 561 581,00
Dochody własne jst	2 561 581,00		
Nr 16/WPI - Ciąg pieszo - jezdny ul. Parkowa	//	2009 - 2011	501 313,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			8 200,00
Dochody własne jst	8 200,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			493 113,00
Dochody własne jst	493 113,00		
Nr 17/2010 - Budowa chodnika przy Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu	//	2010 - 2010	5 049,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			5 049,00
Dochody własne jst	5 049,00		
Nr 18/2010 - Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych	//	2010 - 2010	100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00		
Nr 18/WPI - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wieńcu	//	2009 - 2011	2 862 910,00
Rok 2011, w tym ze źródeł:			2 862 910,00
Dochody własne jst	2 862 910,00		
NR 2/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna-Krowice od km 0+000 do km 2+620	//	2007 - 2011	1 239 613,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			6 563,00
Dochody własne jst	6 563,00		

Rok 2009, w tym ze źródeł:			466 000,00
Dochody własne jst		66 000,00	
Kredyty i pożyczki		400 000,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:			455 000,00
Dochody własne jst		455 000,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:			312 050,00
Dochody własne jst		312 050,00	
Nr 3/2010 - Zakupy inwestycyjne			// 2010 - 2010 40 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			40 000,00
Dochody własne jst		20 000,00	
Dochody własne jst		20 000,00	
NR 3/2010- zakupy inwestycyjne			// 2010 - 2010 506 000,00
Dochody własne jst		506 000,00	
Nr 4/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz			// 2008 - 2010 813 895,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			39 832,00
Dochody własne jst		39 832,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:			774 063,00
Inne		774 063,00	
Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski, ul. Krakowska, Rybaki			// 2008 - 2013 7 001 462,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			83 552,00
Dochody własne jst		83 552,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:			1 000 000,00
Inne		1 000 000,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 000 000,00
Dochody własne jst		1 000 000,00	
Rok 2012, w tym ze źródeł:			2 458 955,00
Dochody własne jst		2 458 955,00	
Rok 2013, w tym ze źródeł:			2 458 955,00
Dochody własne jst		2 458 955,00	
Nr 6/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć			// 2008 - 2011 711 034,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			11 034,00
Dochody własne jst		11 034,00	

Rok 2009, w tym ze źródeł:			155 000,00
Dochody własne jst	155 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			400 000,00
Dochody własne jst	400 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			145 000,00
Dochody własne jst	145 000,00		
Nr 7/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice - Miechowice Nowe		//	2008 - 2011
Rok 2008, w tym ze źródeł:			33 367,00
Dochody własne jst	33 367,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			400 300,00
Dochody własne jst	400 300,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			457 000,00
Dochody własne jst	457 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			584 100,00
Dochody własne jst	584 100,00		
Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		//	2010 - 2010
Rok 2010, w tym ze źródeł:			340 000,00
Dochody własne jst	110 400,00		
Inne	229 600,00		
Nr 9/2010 - Przebudowa i remont obiektu świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową w m. Rządka Wola		//	2008 - 2010
Rok 2008, w tym ze źródeł:			19 810,00
Dochody własne jst	19 810,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			52 345,00
Dochody własne jst	52 345,00		

Razem 50 579
522,00

Załącznik Nr 5

Zadania inwestycyjne na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	110 400,00	110 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	110 400,00	110 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 400,00	110 400,00
			Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	110 400,00	110 400,00
600			Transport i łączność	0,00	6 676 229,00	6 676 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 676 229,00	6 676 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 124 049,00	6 124 049,00
			Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	0,00	174 000,00	174 000,00
			Nr 12/2010 - Przebudowa drogi Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	0,00	454 000,00	454 000,00
			Nr 14/2010 - Przebudowa drogi gminnej Brześć Kuj. - Smólsk	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00
			Nr 15/2010 - Przebudowa nawierzchni ulic Zielna, Piastowska, Kujawska w Brześciu Kujawskim	0,00	209 000,00	209 000,00
			Nr 17/2010 - Budowa chodnika przy Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu	0,00	5 049,00	5 049,00
			Nr 18/2010 - Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			NR 2/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna-Krowice od km 0+000 do km 2+620	0,00	455 000,00	455 000,00
			Nr 6/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	0,00	400 000,00	400 000,00
			Nr 7/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice - Miechowice Nowe	0,00	457 000,00	457 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 601,00	202 601,00
			Nr 13/2010 - Budowa ciągu pieszo - spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka	0,00	202 601,00	202 601,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 579,00	349 579,00
			Nr 13/2010 - Budowa ciągu pieszo - spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka	0,00	349 579,00	349 579,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	506 000,00	506 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	506 000,00	506 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 000,00	506 000,00
			Nr 3/2010 - Zakupy inwestycyjne	0,00	506 000,00	506 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			NR 3/2010- zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			NR 3/2010- zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52 345,00	52 345,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	52 345,00	52 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 345,00	52 345,00
			Nr 9/2010 - Przebudowa i remont obiektu świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową w m. Rządka Wola	0,00	52 345,00	52 345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 303 133,00	9 303 133,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 299 470,00	7 299 470,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 590 382,00	2 590 382,00
			Nr 1/2010 - Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	0,00	1 086 572,00	1 086 572,00
			Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	0,00	1 503 810,00	1 503 810,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 709 088,00	4 709 088,00
			Nr 1/2010 - Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	0,00	3 055 988,00	3 055 988,00
			Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	0,00	1 653 100,00	1 653 100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	2 003 663,00	2 003 663,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0,00	2 003 663,00	2 003 663,00
			Nr 4/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	0,00	774 063,00	774 063,00
			Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski, ul. Krakowska, Rybaki	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	229 600,00	229 600,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	100 000,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Nr 16/2010 - Przebudowa stadionu miejskiego	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				0,00	16 788 107,00	16 788 107,00

Załącznik Nr 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 r.

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
Nr 1/2010 - Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	//	2008 - 2010	I	4 217 996,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				72 386,00
Dochody własne jst	72 386,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				3 050,00
Dochody własne jst	3 050,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				4 142 560,00
Inne	1 086 572,00			
Kredyty i pożyczki	3 055 988,00			
Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	//	2008 - 2012	RPKP 02.01	15 291 895,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				538 650,00
Dochody własne jst	538 650,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				3 582 484,00
Dochody własne jst	286 217,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 710 456,00			
WFOŚiGW	1 585 811,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				3 156 910,00
Dochody własne jst	258 876,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 503 810,00			
WFOŚiGW	1 394 224,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				4 214 031,00
Dochody własne jst	331 061,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 014 900,00			
WFOŚiGW	1 868 070,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:				3 799 820,00
Dochody własne jst	298 922,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 816 640,00			
WFOŚiGW	1 684 258,00			
Nr 13/2010 - Budowa ciągu pieszo - spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka	//	2009 - 2010	I	584 633,00

Rok 2009, w tym ze źródeł:		32 453,00
Dochody własne jst	32 453,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:		552 180,00
Dochody własne jst	349 579,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	202 601,00	

Razem 20 094 524,00

Załącznik Nr 7

Przychody budżetu gminy na 2010r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 289 173,00	1 289 173,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	8 320 212,00	8 320 212,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	1 505 898,00	1 505 898,00
		Razem: 0	Razem: 11115283,0000	Razem: 11115283,0000

Załącznik Nr 7
Rozchody budżetu gminy na 2010r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 505 898,00	1 505 898,00

Razem: 0

Razem: 1505898,0000

Razem: 1505898,0000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2009r.

Dotacje przedmiotowe w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40002	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 m3 wody dla gospodarstw domowych	120 000
2.	926	92695	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 biletu wstępu na basen miejski	20 000
Ogółem						140 000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Brzeskie Centrum Kultury	273 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	230 000
Ogółem					503 000

** mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)*

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2009r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	144 000
Ogółem					144 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	321 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 935,00
	90095		Pozostała działalność	321 935,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	370 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 165,00
	90095		Pozostała działalność	370 165,00
			Przychody	5 952 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 695 650,00
	40001		Dostarczanie ciepła	640 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 055 650,00
600			Transport i łączność	2 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 150,00
	90002		Gospodarka odpadami	560 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 550,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 700,00
	90095		Pozostała działalność	695 300,00
926			Kultura fizyczna i sport	23 800,00
	92695		Pozostała działalność	23 800,00
			Koszty	5 904 670,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 795 840,00
	40001		Dostarczanie ciepła	675 840,00
	40002		Dostarczanie wody	1 120 000,00
600			Transport i łączność	2 090 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 090 510,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 720,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	544 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 050,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	159 400,00

	90095		Pozostała działalność	663 950,00
926			Kultura fizyczna i sport	37 300,00
	92695		Pozostała działalność	37 300,00

Załącznik Nr 12

Plan finansowy rachunków dochodów własnych na 2010r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Przychody	268 770,00
801			Oświata i wychowanie	268 770,00
	80104		Przedszkola	265 725,00
		0830	Wpływy z usług	265 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 045,00
		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	2 945,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
			Koszty	268 770,00
801			Oświata i wychowanie	268 770,00
	80104		Przedszkola	265 725,00
		4220	Zakup środków żywności	265 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00

Załącznik Nr 13

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2010r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	161 337,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 337,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	161 337,00
			Przychody	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
			Koszty	2 038 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 663,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 038 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 003 663,00

Załącznik Nr 14

Prognoza kwoty długu na 2010r. i lata następne

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	7 299 543,00	15 403 030,00	12 257 970,00	12 092 228,00	10 092 228,00	8 090 988,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	7 299 543,00	14 113 857,00	12 257 970,00	12 092 228,00	10 092 228,00	8 090 988,00
1.1.1	pożyczki	2 535 411,00					
1.1.2	kredyty	4 764 132,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		8 320 212,00	1 868 070,00	1 684 258,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 394 224,00	1 868 070,00	1 684 258,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		6 925 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	1 289 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		1 289 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		1 289 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		1 855 898,00	5 353 130,00	2 180 000,00	2 300 000,00	2 281 240,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 505 898,00	3 723 957,00	1 850 000,00	2 000 000,00	2 001 240,00
2.1.1	kredytów		923 526,00	2 924 366,00	750 000,00	1 000 000,00	1 001 240,00
2.1.2	pożyczek		582 372,00	799 591,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
6 090 988,00	4 090 988,00	3 090 988,00	2 090 988,00	1 090 988,00	0,00
6 090 988,00	4 090 988,00	3 090 988,00	2 090 988,00	1 090 988,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 250 000,00	2 230 000,00	1 200 000,00	1 154 000,00	1 104 000,00	1 145 988,00
2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 090 988,00
500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 090 988,00
1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	1 289 173,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	1 289 173,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		324 000,00	314 000,00	330 000,00	300 000,00	280 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	29 299 940,00	26 721 078,00	27 225 000,00	27 037 000,00	26 000 000,00	26 100 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	24,91 %	57,64 %	45,02 %	44,72 %	38,82 %	31,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	24,91 %	52,82 %	45,02 %	44,72 %	38,82 %	31,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		6,95 %	19,66 %	8,06 %	8,85 %	8,74 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,85 %	14,83 %	8,06 %	8,85 %	8,74 %

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 000,00	230 000,00	200 000,00	154 000,00	104 000,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 200 000,00	26 300 000,00	26 400 000,00	26 500 000,00	26 600 000,00	26 700 000,00
23,25 %	15,56 %	11,71 %	7,89 %	4,10 %	0,00 %
23,25 %	15,56 %	11,71 %	7,89 %	4,10 %	0,00 %
8,59 %	8,48 %	4,55 %	4,35 %	4,15 %	4,29 %
8,59 %	8,48 %	4,55 %	4,35 %	4,15 %	4,29 %

Załącznik Nr 15

do Uchwały Rady Miejskiej Nr

z dnia 30 grudnia 2009r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2010r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,-
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	27.000,-
Razem				27.500,-

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
010	01095	Brzezie	zakup sprzętu sportowego, trawy, koszy i ławek na boisko sportowe w m. Brzezie	16.864,-
		Gustorzyn	zakup tablicy ogłoszeniowej, postawienie wiaty przystankowej	7.800,-
		Guzlin	zakup sprzętu sportowego, wykonanie ogrodzenia oraz remont budynku socjalnego na boisku sportowym w m. Guzlin	13.666,-
		Jaranówek	postawienie wiaty przystankowej, zakup tablic, koszy na śmieci	7.244,-
		Jądrowice	wykonanie prac związanych z urządzeniem boiska sportowego	7.838,-
		Kąkowa Wola	zakup urządzeń na plac zabaw w m. Kąkowa Wola	11.966,-
		Kąty	zakup elementów do ogrodzenia boiska sportowego w m. Wieniec	6.380,-
		Kuczyna	remont świetlicy wiejskiej	8.637,-
		Machnacz	zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej, zakup elementów ogrodzenia	9.290,-
		Miechowice	zakup sprzętu sportowego, zakup tablic ogłoszeniowych	8.684,-
		Nowe Miechowice	postawienie wiaty przystankowej i zakup tablic ogłoszeniowych	5.480,-
		Pikutkowo	remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia do świetlicy	11.174,-
		Rzadka Wola	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i zakup sadzonek krzewów	7.720,-
		Rzadka Wola Parcele	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8.941,-
		Sokołowo Parcele	postawienie wiaty przystankowej, zakup tablic ogłoszeniowych, wyposażenia do świetlicy, pojemników do segregacji odpadów	8.800,-
		Sokołowo	zakup bramek i ławek oraz wykonanie bramy na boisku sportowym w m. Sokołowo	7.427,-

