

**ZARZĄDZENIE NR 104/2010**  
**WÓJTA GMINY W BRODACH**

**z dnia 09 listopada 2010r.**

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2011 – 2014 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu GMINY BRODY na 2011 rok.**

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. NR 157, poz. 1240 z późn. zm.) po rozpatrzeniu w dniu 09 listopada 2010 roku projektu uchwał w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2014, uchwalenia budżetu GMINY BRODY na rok 2011 opracowanego przez Skarbnika Gminy i § 2 ust. 8 Uchwały Nr VIII/41/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 06 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - **Wójt Gminy w Brodach postanawia co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY BRODY na lata 2011 – 2014.

1. Ustala projekt budżetu **GMINY BRODY na rok 2011.**

**§ 2**

Przedkłada Radzie Gminy w Brodach:

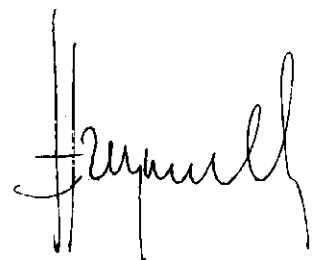
1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2011 -2014 wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 3.
2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2011 wraz załącznikami od Nr 1 do Nr 13,
3. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

**§ 3**

Przesyła projekty uchwał o których mowa w § 2 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej Kielcach.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia



**WIELOLETNIA**  
**PROGNOZA FINANSOWA**  
**GMINY BRODY**  
**NA LATA 2011-2014**

**Wykaz załączników do Zarządzenia Nr 104 /2010 Wójta Gminy w Brodach z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2011 – 2014:**

**I. „PROJEKT” Uchwały Rady Gminy w Brodach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY BRODY na lata 2011-2014 z załącznikami:**

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa GMINY BRODY na lata 2011 -2014,
2. Załącznik Nr 2 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3. Załącznik Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

"PROJEKT"

**Uchwała Nr.....  
Rady Gminy w Brodach  
dnia.....**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2011-2014.**

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 .Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy w BRODACH uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brody na lata 2011-2014 obejmującą:

1.dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy BRODY, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

2.dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe.

3.wynik budżetu Gminy,

4.przeznaczenie nadwyżki budżetowej,

5.przychody i rozchody budżetu Gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 1,

6.kwotę długu gminy, w tym relację o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

7.objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy BRODY, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3

Upoważnia się WÓJTA GMINY w BRODACH do:

1.zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3

2.przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań .o których mowa w pkt 1

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY BRODY.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach.

  
[Illegible text]

**Wieloletnia Prognoza Finansowa GMINY BRODY**

NA I ATA 2011-2014

**wyjaśnienie - W 2009 roku umorzenie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 27.869,10 zł**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	25 623 929,56	25 557 206,20	29 097 136,00	27 110 415,00	27 811 685,00	25 197 610,00
1a	dochody bieżące	24 298 485,87	25 067 102,76	24 426 147,00	24 695 267,00	25 201 564,00	25 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 325 443,69	490 103,44	4 670 989,00	2 415 148,00	2 610 121,00	197 610,00
1c	ze sprzedaży majątku	68 530,66	9 724,16	52 853,00	84 853,00	40 000,00	40 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 656 393,21	20 522 692,05	21 561 809,00	21 718 230,00	21 975 464,00	22 377 410,25
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 305 725,47	9 183 288,89	9 734 899,00	9 933 985,00	10 484 951,00	10 706 805,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	355 252,54	266 901,47	282 364,00	282 364,00	286 149,00	290 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	56 874,13	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	759 340,20	1 177 013,32	986 496,00	986 496,00	1 144 173,00	973 465,00
3	Różnica (1-2)	5 967 536,35	5 034 514,15	7 535 327,00	5 392 185,00	5 836 221,00	2 820 199,75

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
25 060 000,00	25 050 000,00	25 030 000,00	25 030 000,00	25 030 000,00
25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
60 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
22 621 000,00	22 900 000,00	23 000 000,00	23 200 000,00	23 500 000,00
10 882 597,00	11 062 439,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00
295 000,00	295 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887 916,00	691 216,00	0,00	0,00	0,00
2 439 000,00	2 150 000,00	2 030 000,00	1 830 000,00	1 530 000,00

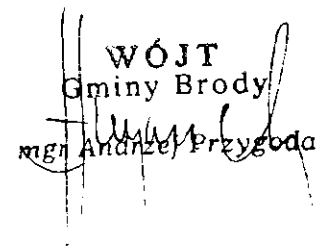
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	532 001,14	479 098,20	675 327,00	675 327,00	1 480 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	124 598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 624 136,22	5 513 612,35	8 210 654,00	6 067 512,00	7 316 221,00	2 820 199,75
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 775 239,86	2 511 849,24	3 471 072,00	3 589 643,00	3 878 953,00	2 320 199,75
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 162 516,00	1 946 905,65	2 824 217,00	3 074 217,00	3 292 953,00	1 827 999,75
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	612 723,86	564 943,59	646 855,00	515 426,00	586 000,00	492 200,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	124 598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 724 297,63	3 001 763,11	4 739 582,00	2 477 869,00	3 437 268,00	500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 098 942,62	2 735 653,31	6 739 582,00	2 997 869,00	4 437 268,00	500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 879 536,24	1 051 683,38	6 282 295,00	1 117 955,00	4 342 268,00	307 121,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 853 739,19	409 217,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	479 094,20	675 326,80	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	13 660 727,50	12 095 169,75	11 270 952,75	11 020 952,75	8 727 999,75	6 900 000,00

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
2 439 000,00	2 150 000,00	2 030 000,00	1 830 000,00	1 530 000,00
2 089 000,00	1 917 000,00	1 730 000,00	1 283 000,00	840 000,00
1 700 000,00	1 650 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	800 000,00
389 000,00	267 000,00	180 000,00	83 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 000,00	233 000,00	300 000,00	547 000,00	690 000,00
350 000,00	233 000,00	300 000,00	547 000,00	690 000,00
129 802,00	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
5 200 000,00	3 550 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00



13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 303 000,00	1 892 217,00	938 000,00	768 000,00	128 000,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	820 000,00	820 000,00	954 217,00	1 124 217,00	640 000,00	128 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,15%	9,83%	12,10%	13,24%	13,95%	9,21%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,11
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,95%	6,62%	8,82%	9,09%	11,65%	8,70%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	44,32%	39,92%	35,51%	37,82%	30,92%	27,38%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 269 117,07	21 087 635,64	22 208 664,00	22 233 656,00	22 561 464,00	22 869 610,25
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 368 059,69	23 823 288,95	28 948 246,00	25 231 525,00	26 998 732,00	23 369 610,25
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 744 130,13	1 733 917,25	148 890,00	1 878 890,00	812 953,00	1 827 999,75
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 510 339,06	888 315,20	2 675 327,00	2 675 327,00	2 480 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 287 114,73	1 946 905,65	2 824 217,00	3 074 217,00	3 292 953,00	1 827 999,75

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
8,34%	7,65%	6,91%	5,13%	3,36%
0,09	0,09	0,08	0,08	0,07
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,34%	7,65%	6,91%	5,13%	3,36%
20,75%	14,17%	7,99%	3,20%	0,00%
23 010 000,00	23 167 000,00	23 180 000,00	23 283 000,00	23 540 000,00
23 360 000,00	23 400 000,00	23 480 000,00	23 830 000,00	24 230 000,00
1 700 000,00	1 650 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	1 650 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	800 000,00

  
**WÓJT**  
 Gminy Brody  
 mgr Andrzej Przygoda

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Brodach  
z dnia .....**

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY BRODY NA LATA 2011-2014.**

Z dniem 01 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, wprowadzając istotne zmiany funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce. Z punktu widzenia samorządu, obok m.in. zmian zasad opracowywania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, najistotniejsze znaczenie ma wprowadzenie nowego instrumentu wieloletniego planowania, jakim jest wieloletnia prognoza finansowa /WPF/.

Na podstawie art 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1241). uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący JST uchwała po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011..

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust1uofp), w przypadku Gminy BRODY – do WÓJTA .

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały ( dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej GMINY BRODY na lata 2011-2014 - stanowiące załącznik Nr 2;

- przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji ,łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 3.

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia

gminy. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2013 roku. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej. Kondycja finansowa w tym przypadku mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach. Podsumowując "im większa nadwyżka operacyjna tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia"

Aby sprostać w/w wymogom ustawowym w gminie BRODY powinno zmienić się strukturę wydatków budżetowych. Dochody bieżące przeznaczane są na wydatki bieżące i spłatę długu.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2008 i 2009 oraz przewidywanego wykonania roku 2010 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2011 roku dochody w kwocie 2.610.121 zł w tym:

- wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje kontynuowane w kwocie 2.545.121 zł;

- dotację celową na drogi dojazdowe do pól w kwocie 25.000 zł;

- wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 40.000 zł.

2. w 2012 roku zaplanowano dochody 197.610 w tym:

- dotacje celowe na zadania roczne - 157.610 zł;

- wpływy ze sprzedaży majątku - 40.000 zł;

3. w 2013 roku zaplanowano dochody w kwocie 60.000 zł w tym:

- dotację celową na drogi dojazdowe do pól - 30.000 zł;

- wpływy sprzedaży majątku w kwocie 30.000 zł;

4. w 2014 roku zaplanowano dochody w kwocie 50.000 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 20.000 zł;

- dotację celową na drogi dojazdowe do pól - 30.000 zł.

Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży majątku są realne do osiągnięcia, pomimo zbycia już najbardziej atrakcyjnych terenów w Gminie Brody. Planuje się wpływy ze sprzedaży terenów wokół zbiornika wodnego w Brodach od strony Stykowa, po uchwaleniu w 2011 roku planu zagospodarowania przestrzennego dla tej miejscowości.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli;

- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta,

- na obsługę długu według zawartych umów i kredytu planowanego do zaciągnięcia;

- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

W przedstawianej WPF zauważamy, że dochody bieżące pozostają na tym samym poziomie, wzrastają wydatki bieżące, zmniejsza się zadłużenie gminy, to jednak środki do dyspozycji na wydatki majątkowe nie są znaczące. Należy dążyć do zmniejszenia wydatków bieżących ze szczególnym uwzględnieniem finansowania zadań w zakresie oświaty. Na terenie gminy Brody funkcjonuje 10 szkół podstawowych i 2 gimnazja w których rocznie uczyć się będzie około 1000 do 1100 dzieci od 2011 do 2017 roku.

Budżet objęty WPF jest budżetem nadwyżkowym, która przeznaczona jest spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych zgodnie z zawartymi umowami.

W WPF zaplanowano w 2011 przychody pochodzące :

- z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup papierów wartościowych
  - z wolnych środków (nadwyżki) w kwocie 1.480.000 zł;
- oraz rozchody do 2017 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

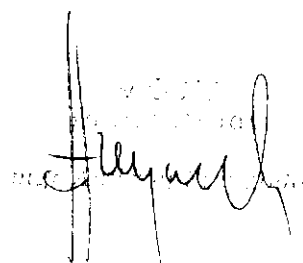
WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2017 roku, w tym relację o której mowa w art.243. Począwszy od roku 2012 spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art.244 uofp, Natomiast w roku 2011 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2011 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 30,92 %, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 13,95 % po wyłączeniu zobowiązań na środki unijne 11,65 %.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2011 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2011.

W załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - ujęte zadania to zadania już kontynuowane,
2. zadania pozostałe - zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody";
3. umowy których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - są to umowy na zakup energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, internet, wywóz odpadów, dowóz uczniów do szkół, umowy na dzierżawę terenów, serwis oprogramowania, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Brody odejmuje okres roku 2011 do 2014 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2017 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Brodach z dnia .....

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				11 256 653,00	5 486 441,00	1 280 586,00
- wydatki bieżące				4 405 153,00	1 144 173,00	973 465,00
- wydatki majątkowe				6 851 500,00	4 342 268,00	307 121,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>8 006 577,00</b>	<b>4 572 268,00</b>	<b>537 121,00</b>
- wydatki bieżące				1 155 077,00	230 000,00	230 000,00
- wydatki majątkowe				6 851 500,00	4 342 268,00	307 121,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>7 042 359,00</b>	<b>4 432 136,00</b>	<b>382 544,00</b>
- wydatki bieżące				1 155 077,00	230 000,00	230 000,00
<b>Program Operacyjny kapitał ludzki - Promocja integracji społecznej w ramach Programu, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody</b>	<b>GOPS Brody</b>	<b>2008</b>	<b>2013</b>	<b>1 155 077,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
- wydatki majątkowe				5 887 282,00	4 202 136,00	152 544,00
<b>Regionalny Program Operacyjny -Rozbudowa infrastruktury informatycznej - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, E-świętokrzyskie Budowa systemu Informac</b>	<b>Urząd Gminy w Brodach</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>85 968,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>28 968,00</b>
<b>Regionalny Program Operacyjny - Rozbudowa Infrastruktury informatycznej - Wsparcie inowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu-rozbudowa infrastruktury Informatycznej</b>	<b>Urząd Gminy w Brodach</b>	<b>2008</b>	<b>2012</b>	<b>238 600,00</b>	<b>106 484,00</b>	<b>123 576,00</b>
<b>Regionalny Program Operacyjny - - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska -budowa kanalizacji sanitarnej w Brodach ul. Szkolna, Piaskowa i Akacyjowa</b>	<b>Urząd Gminy w Brodach</b>	<b>2004</b>	<b>2011</b>	<b>5 562 714,00</b>	<b>4 039 652,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
1 017 718,00	691 216,00	8 475 961,00
887 916,00	691 216,00	3 696 770,00
129 802,00	0,00	4 779 191,00
<b>359 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 469 191,00</b>
230 000,00	0,00	690 000,00
129 802,00	0,00	4 779 191,00
<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 044 680,00</b>
230 000,00	0,00	690 000,00
<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 000,00</b>
0,00	0,00	4 354 680,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 968,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 060,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 039 652,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00

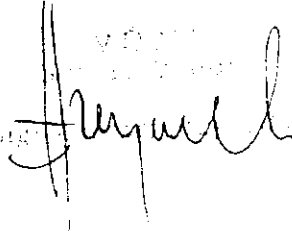
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				964 218,00	140 132,00	154 577,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				964 218,00	140 132,00	154 577,00
Oświetlenie ulic placów i dróg - Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody -wymiana lamp na energooszczędne	Urząd Gminy w Brodach	2006	2013	964 218,00	140 132,00	154 577,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				3 250 076,00	914 173,00	743 465,00
- wydatki bieżące				3 250 076,00	914 173,00	743 465,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, internet, wywóz odpadów	SP Adamów	2011	2014	82 700,00	19 700,00	20 000,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii,gazu,wody, usług telekomunikacyjnych,internet, wywóz odpadów i ścieków;	SP Krynki	2011	2014	134 300,00	32 300,00	33 000,00
Umowa na zimowe utrzymanie dróg - -zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy w Brodach	2010	2011	398 306,00	155 000,00	0,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii,wody,gazu,usług telekomunikacyjnych,internet, wywóz odpadów i ścieków;	PG Krynki	2011	2014	150 900,00	35 900,00	37 000,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, gazu,wody, usługi telekomunikacyjne, internet, wywóz odpdów ;	GOPS Brody	2010	2014	25 700,00	5 600,00	5 900,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, internet, wywóz odpadów;	SP Brody	2011	2014	90 500,00	21 500,00	22 000,00
Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów	PG Ruda	2011	2012	129 400,00	74 400,00	55 000,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jkednostki - zakup energii,wody, gazu, wywóz odpadów i ścieków, usługi telekomunikacyjne, internet;	PG Ruda	2011	2014	168 200,00	39 200,00	41 000,00
Umowy na dzierżawę terenów - dzierżawa terenów od PKP,i RZGW, Nadleśnictwa	Urząd Gminy w Brodach	2011	2012	10 424,00	5 212,00	5 212,00



0,00	0,00	0,00
<b>129 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 511,00</b>
0,00	0,00	0,00
129 802,00	0,00	424 511,00
<b>129 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 511,00</b>
<b>657 916,00</b>	<b>691 216,00</b>	<b>3 006 770,00</b>
657 916,00	691 216,00	3 006 770,00
<b>21 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>82 700,00</b>
<b>34 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>134 300,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
<b>38 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>150 900,00</b>
<b>6 200,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>25 700,00</b>
<b>23 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>90 500,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 400,00</b>
<b>43 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>168 200,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 424,00</b>

Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, internet, wywóz odpadów i ścieków;	ZOEAS w Brodach	2011	2014	12 900,00	1 900,00	2 500,00
Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów	PG w Krynkach	2011	2012	55 700,00	35 700,00	20 000,00
Umowy związane z utrzymaniem jednostki - zakup energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, internet, wywóz odpadów i ścieków;	Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie	2011	2014	134 200,00	32 200,00	33 000,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, internet, wywóz odpadów ;	SP Dziurów	2011	2014	170 500,00	41 500,00	42 000,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem dróg - zakup energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, internet, wywóz odpadów i ścieków;	Urząd Gminy w Brodach	2011	2014	1 483 908,00	343 908,00	360 000,00
dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy w Brodach	2011	2012	45 000,00	25 000,00	20 000,00
Oplaty roczne za zajęcie pasa drogowego - za zajęcie pasa drogowego	Urząd Gminy w Brodach	2011	2014	864,00	216,00	216,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, internet, wywóz odpadów i ścieków;	SP Lubienia	2011	2014	125 300,00	29 300,00	31 000,00
Umowy związane z serwisem oprogramowania - serwis oprogramowania	Urząd Gminy w Brodach	2011	2012	31 274,00	15 637,00	15 637,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

3 500,00	5 000,00	12 900,00
0,00	0,00	55 700,00
34 000,00	35 000,00	134 200,00
43 000,00	44 000,00	170 500,00
380 000,00	400 000,00	1 483 908,00
0,00	0,00	45 000,00
216,00	216,00	864,00
32 000,00	33 000,00	125 300,00
0,00	0,00	31 274,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

  
 Wzrost: 1,70 m  
 Ciężar ciała: 75 kg  
 Data: 12.12.2017

# **PROJEKT BUDŻETU**

## **GMINY BRODY**

### **NA 2011 ROK**

**Wykaz załączników do Zarządzenia Nr 104 /2010 Wójta Gminy w Brodach z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie projektu budżetu GMINY BRODY na 2011 rok:**

**I. „PROJEKT” Uchwały Rady Gminy w Brodach w sprawie uchwalenia budżetu GMINY BRODY na 2011 rok z załącznikami:**

1. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu GMINY BRODY na 2011 r.,
2. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu GMINY BRODY na 2011 r.,
3. Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku,;
4. Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.,
5. Załącznik Nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 r.,
6. Załącznik Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.,
7. Załącznik Nr 7 a – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 r.,
8. Załącznik Nr 7 b – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 r.,
9. Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.,
10. Załącznik Nr 9 – Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011 r.,
11. Załącznik Nr 10 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2011r.,
12. Załącznik Nr 11 – Dotacje przedmiotowe w 2011r.,
13. Załącznik Nr 12 – Dotacje podmiotowe w 2011 r.,
14. Załącznik Nr 13 - Dotacje celowe w 2011r.,

**II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.**

**"PROJEKT"**

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy w Brodach**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy BRODY na 2011 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 89 ust. 1 pkt 3, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ust. 2 pkt 1 i 2 art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy w BRODACII uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu **GMINY BRODY** w wysokości **27.811.685 zł.**

z tego:

- a) dochody bieżące **25.201.564 zł.**
- b) dochody majątkowe **2.610.121 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu **GMINY BRODY** w wysokości **26.998.732 zł.**

z tego:

- a) wydatki bieżące **22.561.464 zł.**
- b) wydatki majątkowe **4.437.268 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
  4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4.432.136 zł.
    - a) wydatki bieżące 230.000 zł.
    - b) wydatki majątkowe 4.202.136 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **812.953 zł** z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych
2. Przychody budżetu w wysokości **2.480.000 zł**, rozchody w wysokości **3.292.953 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 240.000 zł,
  - 2) celową w wysokości - 477.500 zł,
- z przeznaczeniem na
- a) zarządzanie kryzysowe w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, - 57.000. zł.
  - b) na realizację inicjatyw lokalnych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, - 12.500 zł.
  - c) finansowanie zadań oświatowych w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność, - 358.000 zł,
  - d) finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, - 50.000 zł,

## § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- dochody w kwocie - 4.691.700 zł,

- wydatki w kwocie - 4.691.700 zł.

zgodnie z załącznikami nr 7a i 7b.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- dochody w kwocie - 1.000 zł,

- wydatki w kwocie - 1.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 6

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

## § 7

Ustala się dochody w kwocie 4.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 18.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

## § 8

1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w łącznej kwocie:

- przychody - 2.609.470 zł,

- kosztów -2.609.470. zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

- dochody - 283.000 zł;

- wydatki - 283.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 9

1. Dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 330.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 1.828.892 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Dotacje celowe w łącznej kwocie 90.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

#### § 10

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 1.000.000 zł, w tym:

b) z tytułu pożyczek - w kwocie 300.000 zł;

c) z tytułu emisji papierów wartościowych - w kwocie 700.000 zł,

#### § 11

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

#### § 12

Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów



klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

- 2) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



## DOCHODY BUDŻETU GMINY BRODY NA 2011 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0 00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0 00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 120 00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 441,00
		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	35 451,00
		0830	Wpływy z usług	964,00
		0920	Pozostałe odsetki	264,00
710			Działalność usługowa	1 000 00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000 00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	68 360,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 839,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 405 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 466 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 320 000,00
		0320	Podatek rolny	769,00
		0330	Podatek leśny	140 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00
	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	772 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	504 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	50,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 979 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 974 347,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	14 256 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 036 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 036 395,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 776 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 776 774,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	418 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	418 779,00

801			Oświata i wychowanie	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
852			Pomoc społeczna	5 169 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 604 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 604 773,00
	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	44 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 728,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 932,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 346,00
	85216		Zasiłki stałe	293 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 855,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 564,00

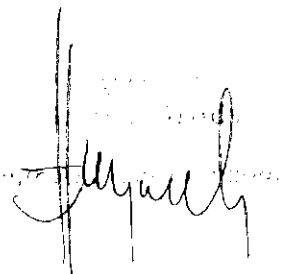
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	84 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 833,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 000,00
	85395		Pozostała działalność	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 914,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 086,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>25 201 564,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 417 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 417 791,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 417 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 417 791,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 417 791,00
600			Transport i łączność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
720			Informatyka	127 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 330,00
	72095		Pozostała działalność	127 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 330,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 330,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>2 610 121,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 545 121,00

<b>Ogółem:</b>			<b>27 811 685,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 775 121,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Gminy w Brodach z dnia .....**  
**WYDATKI BUDŻETU GMINY BRODY NA 2011 ROK**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup - obciążenie akcji udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Rolnictwo i leśnictwo	4 090 868,00	21 216,00	21 216,00	4 300,00	17 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 552,00	4 069 552,00	4 039 652,00	0,00
0101		Infrastruktura wiejska - sanitacyjna wsi	4 080 652,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 552,00	4 069 552,00	4 039 652,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Dotacje na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Dotacje na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 417 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 791,00	2 417 791,00	2 417 791,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 861,00	1 621 861,00	1 621 861,00	0,00
0103		Dotacje	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transport - łączność	275 000,00	220 000,00	220 000,00	21 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00
6001		Drogi publiczne gminne	200 000,00	155 000,00	155 000,00	21 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty - składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5	wykasy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
						wynagrodzenia składowi od nich należane	wynagrodzenia z realizacją ustalonych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4810	Rezerwy	12 500 00	12 500 00	12 500 00	0 00	12 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00
6001		Drogi wewnętrzne	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	50 000 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	50 000 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00
6009		Pozostała działalność	25 000 00	25 000 00	25 000 00	0 00	25 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 00	15 000 00	15 000 00	0 00	15 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000 00	5 000 00	5 000 00	0 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000 00	1 000 00	1 000 00	0 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		Gospodarka mieszkaniowa	70 438 00	60 438 00	60 438 00	5 000 00	55 438 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 000 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00
7000		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000 00	40 000 00	40 000 00	5 000 00	35 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 000 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 00	5 000 00	5 000 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 00	1 000 00	1 000 00	0 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000 00	8 000 00	8 000 00	0 00	8 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000 00	12 000 00	12 000 00	0 00	12 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000 00	4 000 00	4 000 00	0 00	4 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000 00	1 000 00	1 000 00	0 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000 00	1 000 00	1 000 00	0 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000 00	8 000 00	8 000 00	0 00	8 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 000 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00
7009		Pozostała działalność	20 438 00	20 438 00	20 438 00	0 00	20 438 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 438 00	20 438 00	20 438 00	0 00	20 438 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		Działalność usługowa	105 000 00	105 000 00	105 000 00	2 000 00	103 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7000		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000 00	102 000 00	102 000 00	2 000 00	100 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000 00	100 000 00	100 000 00	0 00	100 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego		
				Wydanki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7103		Omeniarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług renowacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Informatyka	162 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 484,00	162 484,00	162 484,00	0,00
7209		Pozostała działalność	162 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 484,00	162 484,00	162 484,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 330,00	127 330,00	127 330,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 154,00	35 154,00	35 154,00	0,00
		Administracja publiczna	2 905 948,00	2 905 948,00	2 778 948,00	2 335 050,00	441 898,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501		Urzędy wojewódzkie	68 360,00	68 360,00	68 360,00	68 360,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7502		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 149,00	136 149,00	10 149,00	0,00	10 149,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 149,00	4 149,00	4 149,00	0,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7502		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 691 439,00	2 691 439,00	2 688 439,00	2 268 200,00	420 239,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 000,00	1 706 000,00	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia biurowe	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyprawy z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	425C	Zakup energii	85 108 00	85 108 00	85 108 00	0 00	85 108 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	427C	Zakup usług remontowych	5 000 00	5 000 00	5 000 00	0 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	428D	Zakup usług zdrowotnych	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	430C	Zakup usług pozostałych	97 495 00	97 495 00	97 495 00	0 00	97 495 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	435D	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000 00	7 000 00	7 000 00	0 00	7 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	436D	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000 00	5 000 00	5 000 00	0 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	437D	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000 00	18 000 00	18 000 00	0 00	18 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	438D	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000 00	1 000 00	1 000 00	0 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	441D	Podróże służbowe krajowe	16 336 00	16 336 00	16 336 00	0 00	16 336 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	443C	Różne opłaty i składki	5 800 00	5 800 00	5 800 00	0 00	5 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	444D	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000 00	50 000 00	50 000 00	0 00	50 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	451D	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500 00	500 00	500 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	470C	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000 00	12 000 00	12 000 00	0 00	12 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7507		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000 00	5 000 00	5 000 00	0 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	421D	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	430D	Zakup usług pozostałych	3 000 00	3 000 00	3 000 00	0 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7509		Pozostala działalność	5 000 00	5 000 00	5 000 00	0 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	421D	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 00	3 000 00	3 000 00	0 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	430D	Zakup usług pozostałych	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 839 00	1 839 00	1 839 00	1 413 00	426 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 839 00	1 839 00	1 839 00	1 413 00	426 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	401D	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 00	1 200 00	1 200 00	1 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	411D	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 00	183 00	183 00	183 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	412D	Składki na Fundusz Pracy	30 00	30 00	30 00	30 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	421C	Zakup materiałów i wyposażenia	426 00	426 00	426 00	0 00	426 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 000 00	143 000 00	125 000 00	0 00	125 000 00	0 00	18 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7547		Ochotnicze straże pożarne	85 000 00	85 000 00	67 000 00	0 00	67 000 00	0 00	18 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego		
				Wydajki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4260	Zakup energii	23 000.00	23 000.00	23 000.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800.00	3 800.00	3 800.00	0.00	3 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7542		Zarządzanie kryzysowe	57 000.00	57 000.00	57 000.00	0.00	57 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4810	Rezerwy	57 000.00	57 000.00	57 000.00	0.00	57 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7549		Pozostała działalność	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4260	Zakup energii	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 500.00	67 500.00	47 500.00	38 500.00	9 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7564		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 500.00	67 500.00	47 500.00	38 500.00	9 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4100	Wynagrodzenia agencji brokarskiej	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4610	Koszty postępowania sądowego - prokuratorskiego	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Obsługa długu publicznego	586 000.00	586 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7570		Obsługa papierów wartościowych - kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	586 000.00	586 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego								Wydaki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztacja długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup: objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składek od nich należane	wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7581		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7581		Rezerwy ogólne - celowe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oswata i wychowanie	10 067 554,00	10 067 554,00	8 417 449,00	7 018 259,00	1 399 190,00	1 245 392,00	404 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8010		Szkoly podstawowe	5 508 775,00	5 508 775,00	4 319 261,00	3 852 629,00	466 632,00	977 745,00	211 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2530	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	977 745,00	977 745,00	0,00	0,00	0,00	977 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 769,00	211 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 522,00	3 009 522,00	3 009 522,00	3 009 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	234 690,00	234 690,00	234 690,00	234 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 116,00	516 116,00	516 116,00	516 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 801,00	83 801,00	83 801,00	83 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	30 635,00	30 635,00	30 635,00	0,00	30 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego		
				Wydanki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 197 00	170 197 00	170 197 00	0 00	170 197 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600 00	1 600 00	1 600 00	0 00	1 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 728 00	543 728 00	372 926 00	356 006 00	16 920 00	149 609 00	21 193 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	149 605 00	149 605 00	0 00	0 00	0 00	149 605 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 193 00	21 193 00	0 00	0 00	0 00	0 00	21 193 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 980 00	276 980 00	276 980 00	276 980 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 661 00	22 661 00	22 661 00	22 661 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 505 00	48 505 00	48 505 00	48 505 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 860 00	7 860 00	7 860 00	7 860 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920 00	16 920 00	16 920 00	0 00	16 920 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
80104		Przedszkola	144 314 00	144 314 00	85 551 00	80 165 00	5 386 00	52 848 00	5 915 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 848 00	52 848 00	0 00	0 00	0 00	52 848 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 915 00	5 915 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 915 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 295 00	62 295 00	62 295 00	62 295 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962 00	4 962 00	4 962 00	4 962 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115 00	11 115 00	11 115 00	11 115 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793 00	1 793 00	1 793 00	1 793 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 386 00	5 386 00	5 386 00	0 00	5 386 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
80105		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 848 00	52 848 00	0 00	0 00	0 00	52 848 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 848 00	52 848 00	0 00	0 00	0 00	52 848 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
80109		Gimnazja	2 790 572 00	2 790 572 00	2 652 970 00	2 414 461 00	238 509 00	0 00	1 37 602 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 37 602 00	1 37 602 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 37 602 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 154 00	1 885 154 00	1 885 154 00	1 885 154 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 262 00	148 262 00	148 262 00	148 262 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 409 00	324 409 00	324 409 00	324 409 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 636 00	52 636 00	52 636 00	52 636 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000 00	4 000 00	4 000 00	4 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wysokość majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyprawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 815,00	22 815,00	22 815,00	0,00	22 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 094,00	103 094,00	103 094,00	0,00	103 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011		Dowożenie uczniów do szkół	190 242,00	190 242,00	177 930,00	0,00	177 930,00	12 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 342,00	12 342,00	0,00	0,00	0,00	12 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00	138 100,00	138 100,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	351 856,00	351 856,00	351 856,00	314 998,00	36 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 277,00	242 277,00	242 277,00	242 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 969,00	19 969,00	19 969,00	19 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 253,00	42 253,00	42 253,00	42 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 499,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 175,00	13 175,00	13 175,00	0,00	13 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego								Wydanki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
						wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	437C	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441C	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444D	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 883,00	7 883,00	7 883,00	0,00	7 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470D	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 365,00	43 365,00	43 365,00	0,00	43 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	476C	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 365,00	43 365,00	43 365,00	0,00	43 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019		Pozostałe działalności	441 964,00	441 964,00	413 620,00	0,00	413 620,00	0,00	28 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302C	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 344,00	28 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444C	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 620,00	55 620,00	55 620,00	0,00	55 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481D	Rezerwy	358 300,00	358 300,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa	130 000,00	130 000,00	40 000,00	5 000,00	34 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8515		Zwalczenie narkotyków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417C	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421C	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433D	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8515		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	125 000,00	35 000,00	4 000,00	31 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260D	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417C	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430D	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461C	Koszty postępowania sądowego - prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	5 843 031,00	5 843 031,00	924 053,00	610 525,00	313 528,00	0,00	4 918 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520		Dopisy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433C	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 944,00	4 386 944,00	217 829,00	186 685,00	31 144,00	0,00	4 386 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311D	Świadczenia społeczne	4 386 944,00	4 386 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401D	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 215,00	81 215,00	81 215,00	81 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:									Wydutki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyprawy z tytułu poleceń i cwałancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000 00	7 000 00	7 000 00	7 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 561 00	92 561 00	92 561 00	92 561 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 709 00	1 709 00	1 709 00	1 709 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500 00	6 500 00	6 500 00	0 00	6 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500 00	17 500 00	17 500 00	0 00	17 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144 00	3 144 00	3 144 00	0 00	3 144 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
8521	3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	44 660 00	44 660 00	44 660 00	44 660 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 660 00	44 660 00	44 660 00	44 660 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
8521	4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 346 00	99 346 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 346 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	3110	Świadczenia społeczne	99 346 00	99 346 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 346 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
8521	5	Dodatki mieszkaniowe	2 000 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
8521	6	Zasiłki stałe	293 855 00	293 855 00	0 00	0 00	0 00	0 00	293 855 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	3110	Świadczenia społeczne	293 855 00	293 855 00	0 00	0 00	0 00	0 00	293 855 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
8521	5	Ośrodki pomocy społecznej	383 564 00	383 564 00	381 564 00	359 180 00	22 384 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	3020	Wydatki osobowe niezwiązane do wynagrodzeń	2 000 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 800 00	278 800 00	278 800 00	278 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500 00	23 500 00	23 500 00	23 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 473 00	47 473 00	47 473 00	47 473 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 407 00	7 407 00	7 407 00	7 407 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 00	3 000 00	3 000 00	0 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 00	1 000 00	1 000 00	0 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego		
					wydanki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje zakupu inwestycyjne		z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 384,00	8 384,00	8 384,00	0,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8522	0	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520	8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8520	5	Pozostała działalność	134 833,00	134 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 833,00	134 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8539	5	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	5 814,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 983,00	56 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 260,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 832,00	25 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 346,00	12 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pocztowych	105 247,00	105 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4309	Zakup usług pozostałych	5 572,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	525 728,00	525 728,00	481 007,00	453 337,00	27 670,00	0,00	44 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540		Świetlice szkolne	490 608,00	490 608,00	475 887,00	453 337,00	22 550,00	0,00	14 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki usługowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 721,00	14 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 825,00	357 825,00	357 825,00	357 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 690,00	27 690,00	27 690,00	27 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 287,00	58 287,00	58 287,00	58 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 535,00	9 535,00	9 535,00	9 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8541		Pomoc materialna na cele uczniowskie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8544		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8549		Pozostała działalność	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 732,00	744 600,00	412 600,00	39 000,00	374 600,00	330 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	140 132,00	140 132,00	0,00	0,00
9000		Gospodarka sołectwa i ochrona wod	345 000,00	345 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000		Oczyszczanie miast, wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000		Utrzymanie zieleni w miastach i gm. nadz	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001		Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 732,00	256 600,00	256 600,00	0,00	256 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 132,00	140 132,00	0,00	0,00
	4760	Zakup energii	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4770	Zakup usług remontowych	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wyniki majątkowe	z tego		
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje		w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 132,00	140 132,00	0,00	0,00
9001	9	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	5	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	69 000,00	39 000,00	30 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 500,00	604 500,00	21 000,00	0,00	21 000,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	5	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 500,00	407 500,00	21 000,00	0,00	21 000,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 500,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	6	Biblioteki	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna i sport	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260	5	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje zakupu inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>26 998 732,00</b>	<b>22 561 464,00</b>	<b>13 960 050,00</b>	<b>10 534 584,00</b>	<b>3 425 466,00</b>	<b>2 248 892,00</b>	<b>5 536 522,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>4 437 268,00</b>	<b>4 437 268,00</b>	<b>4 202 136,00</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signature]*

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku**

w złotych

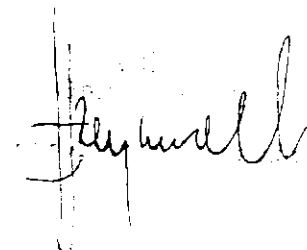
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
I.			<i>Ochrona środowiska</i>								
I.1	010	01010	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brody ul. Szkolna, Piaskowa i Akacjowa (2004-2011)</i>	5.562.714	4.039.652	1.621.861	-		A. B. C. - D.	2.417.791	Urząd Gminy w Brodach
			<i>razem dział 010</i>	5.562.714	4.039.652	1.621.861	-		-	2.417.791	-
II.			<i>Rozbudowa infrastruktury informatycznej</i>								
II 1	720	72095	<i>E-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST(2008-2012)</i>	238.600	106.484	21.654	-		A. B. C. - D.	84.830	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Brodach  
z dnia .....

II.1	720	72095	E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskieg o (2010-2012)	85.968	56.000	13.500	-	A. B. C. D.	-	42.500	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 720</b>	<b>324.568</b>	<b>162.484</b>	<b>35.154</b>	-	-	-	<b>127.330</b>	-
III			<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>								
III.1	900	90015	Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody (2006- 2013)	964.218	140.132	140.132	-	A. B. C. D.	-		Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 900</b>	<b>964.218</b>	<b>140.132</b>	<b>140.132</b>	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>6.851.500</b>	<b>4.342.268</b>	<b>1.797.147</b>	-	-	-	<b>2.545.121</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS. ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła



Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2010 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Budowa odcinka kanalizacji w miejscowości Krynki w ulicy Zakanale	16.000	16.000	-	-	A B C D	-	-	Urząd Gminy w Brodach
2	010	01010	Budowa odcinka kanalizacji w miejscowości Styków w ulicy Kolejowej	14.000	14.000	-	-	A B C D	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 010</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	-	-	-	-	-	
3	600	60016	Wykup gruntów pod drogi i chodniki gminne	5.000	5.000	-	-	A B C D	-	-	Urząd Gminy w Brodach
4	600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Brody ul. Apteczna	50.000	25.000	-	-	-	25.000	-	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 600</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	-	-	-	<b>25.000</b>	-	
5	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby własne gminy	10.000	10.000	-	-	A B C	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			<b>razem dział 700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-	-	-	-	-	
<b>Ogółem</b>				<b>95.000</b>	<b>70.000</b>	-	-	-	<b>25.000</b>	-	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody MEN UKFiS. )

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C Inne źródła

D Inne źródła



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Brodach  
z dnia .....

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

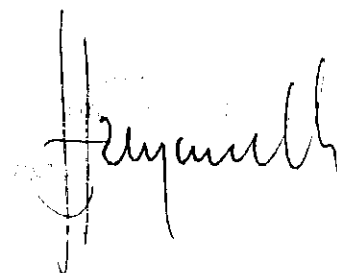
Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2013	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach	853	85395	Wartość zadania:	1.155.077	230.000
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu					- środki z budżetu j.s.t.	23.313	-
	Działanie : 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	92.458	17.086
	Projekt: Aktywność szansa na lepsze jutro- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1.039.306	212.914
	Ogółem wydatki bieżące						1.155.077	230.000
	- środki z budżetu j.s.t.						23.313	-
	- środki z budżetu krajowego						92.458	17.086
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1.039.306	212.914
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2004-2011	Urząd Gminy w Brodach	010	01010	Wartość zadania:	5.562.714	4.039.652
	Priorytet: 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	2.355.527	1.621.861
	Działanie : 2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu krajowego	-	-

	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brody ul. Szkolna, Piaskowa i Akacjowa					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 207 187	2 417 791
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2012	Urząd Gminy w Brodach	720	72095	Wartość zadania:	238.600	106.484
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	48.745	21.654
	Działanie: 2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	189.855	84.830
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2012	Urząd Gminy w Brodach	720	72095	Wartość zadania:	85.968	56.000
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	20.883	13.506
	Działanie: 2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65.085	42.500
	Ogółem wydatki majątkowe						5.887.282	4.202.136
	- środki z budżetu j.s.t.						2.425.155	1.657.015
	- środki z budżetu krajowego						-	-
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3.462.127	2.545.121
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-
	Ogółem wydatki						7.042.359	4.432.136
	- środki z budżetu j.s.t.						2.448.468	1.657.015
	- środki z budżetu krajowego						92.458	17.086
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4.501.433	2.758.035
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-

**Przychody i rozchody budżetu w 2011r.**

w złotych

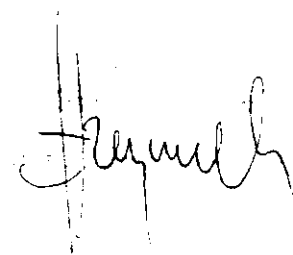
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.480.000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.000.000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1.480.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 292.953,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	640.000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 200 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	452 953,00



## Załącznik Nr 7 a do Uchwały Nr ... Rady Gminy w Brodach z dnia .....

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 360,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 360,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 839,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 839,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 621 501,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 604 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 604 773,00
	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.	16 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 728,00
<b>Razem:</b>				<b>4 691 700,00</b>

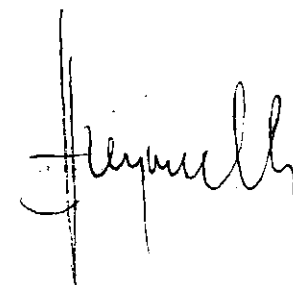


## Załącznik Nr 7 b do uchwały Nr .... Rady Gminy w Brodach z dnia .....

WYDATKI ZWIĄZANE Z REAKIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 360,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 839,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 621 501,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 604 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 386 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

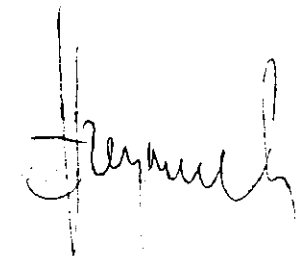
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 728,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 728 00
<b>Razem:</b>			<b>4 691 700.00</b>

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hajmuth', is located on the right side of the page.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w  
2011 r.**

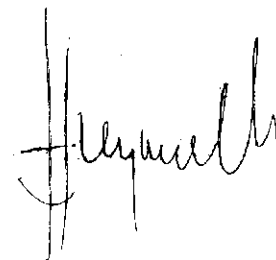
w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1.000	1.000	1.000	-	-	1.000	-
<b>Ogółem</b>				<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ..... Rady Gminy w Brodach z dnia .....  
 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011 ROK

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>32 108,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 108,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 108,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>32 108,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 108,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 108,00
			<b>Przychody</b>	<b>2 609 470,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 394,00
	40002		Dostarczanie wody	138 394,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 356,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 356,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 917 361,00
	90095		Pozostała działalność	507 359,00
			<b>Koszty</b>	<b>2 609 470,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 394,00
	40002		Dostarczanie wody	138 394,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 356,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 356,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 917 361,00
	90095		Pozostała działalność	507 359,00

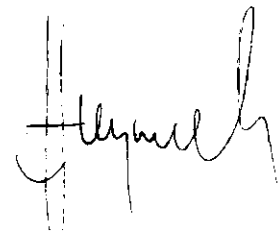




**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i  
wydatki nimi finansowane w 2011 r.**

w złotych

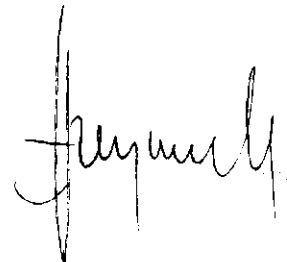
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	7	9
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Adamowie	801	80101	-	4.000	4.000	-
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach	801	80101	-	25.000	25.000	-
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie	801	80101	-	25.000	25.000	-
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krynkach	801	80101	-	2.000	2.000	-
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubieni	801	80101	-	4.000	4.000	-
6	Zespół placówek Oświatowych w Stykowie	801	80101	-	55.000	55.000	-
	<b>Razem rozdział 80101</b>	-	-	-	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	-
7	Publiczne Gimnazjum w Krynkach	801	80110	-	18.000	18.000	-
8	Publiczne Gimnazjum w Rudzie	801	80110	-	150.000	150.000	-
	<b>Razem rozdział 80110</b>	-	-	-	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	-
	<b>Ogółem</b>	-	-	-	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	-



**Dotacje przedmiotowe w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		
1.	900	90001	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Staszica 3 27-230 Brody</b>	<b>dopłata 3,35 do 1 m<sup>3</sup> ścieków płynnych bytowych</b>	<b>330.000</b>
				w tym: kwota netto	308.411
				podatek VAT	21.589
<b>Ogółem</b>					<b>330.000</b>

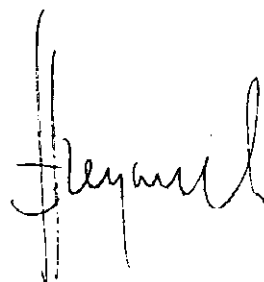


**Dotacje podmiotowe w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6
			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>		
1.	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi RUDNIK ul. Ostrowiecka 42	169.758	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Rudniku Kl. I - VI
2.	801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6	442.990	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Stawie Kunowskim Kl. I - VI
3.	801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe Nasza Szkoła w LIPIU ul Starachowicka 84	195.972	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Lipiu Kl. I - VI
4.	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w RUDZIE ul. Widok 1	169.025	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Rudzie Kl. I - III
			<b>razem rozdział 80101</b>	<b>977.745</b>	
5.	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi RUDNIK ul. Ostrowiecka 42	27.192	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Rudniku
6.	801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6	55.237	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim
7.	801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe Nasza Szkoła w LIPIU ul Starachowicka 84	37.322	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Lipiu
8.	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w RUDZIE ul. Widok 1	29.858	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Rudzie
			<b>razem rozdział 80103</b>	<b>149.609</b>	

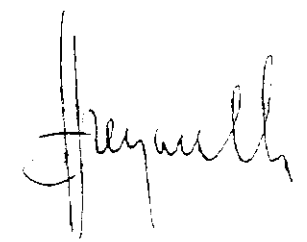
9	801	80104	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6	52.848	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Stawie Kunowskim
			<b>razem rozdział 80104</b>	<b>52.848</b>	
10.	801	80106	Publiczna Szkoła Podstawowa w RUDZIE ul. Widok 1	52.848	Dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego w Rudzie
			<b>razem rozdział 80106</b>	<b>52.848</b>	
11.	801	80113	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6	12.342	Finansowanie dowozu uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim
			razem rozdział 80113	<b>12.342</b>	
			<b>razem dział 801</b>	<b>1.245.392</b>	
			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - INSTYTUCJE KULTURY</b>		
12.	921	92109	Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w BRODACH ul. Starachowicka 9	386.500	Pokrycie kosztów działalności Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach (art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz U z 2001r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.)
			<b>razem rozdział 92109</b>	<b>386.500</b>	
13.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w BRODACH ul. Radomska 34	197.000	Pokrycie kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach (art. 32 ust.3 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz U z 2001r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.)
			<b>razem rozdział 92116</b>	<b>197.000</b>	
			<b>razem dział 921</b>	<b>583.500</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>1.828.892</b>	



## Dotacje celowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
			<b>Dotacje celowe na wydatki bieżące</b>		
			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		
1.	851	85154	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy OSP w Brodach Stykowie	Centrum Kultury i Aktywności Lokalne, w Brodach ul. Racłomska 34	90.000
			<b>razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>90.000</b>



## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK**

Uchwałą Nr VIII/41/2010 Rada Gminy w Brodach z dnia 06 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określiła wymaganą szczegółowość projektu budżetu ( pełna szczegółowość – dział, rozdział, paragraf), terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej, wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne towarzyszące projektowi.

### ***Podstawą opracowania budżetu gminy na rok 2011 jest:***

- 1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku określające źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów.

Pismo informuje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok,
- planowanej na 2011 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,

Planowane na 2011 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalone zostały według zasad określonych w w/w ustawie .

- 2) Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 przedstawiający kalkulację subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy Brody.

- 3) Pismo Wojewody Świętokrzyskiego Znak : Fn.I.3010-146-1/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie:

- kwoty dochodów budżetu państwa przyjętej do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- kwot dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 dla gminy Brody na zadania w zakresie administracji

rządowej, opieki społecznej i cmentarzy.

- 4) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Znak: DKC.3101/22/2010 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie kwoty dotacji celowej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- 5) Prognoza dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat opracowana na podstawie proponowanych stawek podatkowych na rok 2011.
- 6) Wnioski budżetowe opracowane przez Kierowników Referatów Urzędu Gminy.
- 7) Plany finansowe opracowane przez Kierowników jednostek budżetowych gminy.
- 8) Plan finansowy opracowany przez Kierownika zakładu budżetowego.
- 9) Wnioski o udzielenie z budżetu dotacji podmiotowych i przedmiotowych.

## **DOCHODY BUDŻETU**

**W myśl art. 235 ust. 1 uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe.**

Źródła dochodów budżetowych określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 80 p. 526 z późniejszymi zmianami).

**Plan dochodów przedstawia się następująco:**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I.	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>25.201.564</b>	
	z tego:		
	- dochody własne	5.502.386	
	- subwencja ogólna	14.231.948	
	- dotacje celowe na zadania bieżące	5.467.230	
II.	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>		<b>2.610.121</b>
	w tym:		

	- dochody ze sprzedaży majątku		40.000
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne		2.570.121
	<b>Ogółem dochody budżetu</b>	<b>27.811.685</b>	

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

### **I. Dochody własne – plan 5.502.386 zł.**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.600 zł.**

- **rozdział 01095 – Pozostała działalność**, § 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 – **plan na 2011 r. w kwocie 1.600 zł.**

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 43.120 zł**

- **rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z majątku gminy – plan 43.120 zł**

Wysokość dochodów ustalono na podstawie zawartych umów na wieczyste użytkowanie gruntów, umów na czynsze mieszkaniowe i wynajem lokali użytkowych.

Na kwotę 43.120 zł. składają się następujące pozycje:

§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	- 6.441 zł.
§ 0750 - dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	- 35.451 zł.
§ 0830 - wpływy z usług (czynsz mieszkaniowy)	- 964 zł.
§ 092 - pozostałe odsetki	- 264 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5.405.666 zł.**

- **rozdział 76501 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 1.000 zł.**

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy w Starachowicach.

Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2010 roku w



kwocie 1.000 zł.

**- rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.466.769 zł., w tym:**

***Podatek od nieruchomości - § 0310.***

Wysokość podatku ustalono w oparciu o stan prawny na dzień 30 września 2010 r. Podstawę opodatkowania ustalono wg posiadanych deklaracji podatkowych.

Wymiar podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 1.372.558 zł.  
**Do planu przyjęto kwotę 1.320.000 zł.**

***Podatek rolny - § 0320.***

Wysokość podatku rolnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, przeliczenia gruntów na hektary przeliczeniowe.

Do prognozy dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę 1q żyta w kwocie 37,64 zł (Monitor Polski Nr 76 poz. 960 z 2010r.) co daje stawki podatkowe podatku rolnego:

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym jako równowartość pieniężną 2,5 q żyta w kwocie 94,10 zł. ,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha jako równowartość pieniężną 5,0 q żyta w kwocie 188,20 zł.

W porównaniu do roku 2010r. stawka podatku rolnego (170,50 zł) jest wyższa o kwotę 17,70 zł tj. o 10,38 %.

**Wymiar podatku rolnego szacuje się w wysokości 769 zł.**

***Podatek leśny - § 0330.***

Wysokość podatku leśnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, deklaracje podatkowe. Do prognozy przyjęto cenę 1 m<sup>3</sup> drewna w kwocie 154,65 zł. Stawka podatku leśnego stanowi równoważność pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna × 154,65 zł co daje stawkę podatku z 1 ha fizycznego lasu w kwocie 34,02 zł. W porównaniu do roku 2010 stawka podatku leśnego (30,03 zł) jest wyższa o kwotę 3,99 zł tj. o 13,28 %.

**Wymiar podatku leśnego szacuje się w wysokości 140.000 zł.**

***Podatek od środków transportowych - § 0340.***

Wysokość podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o ewidencję środków transportowych i proponowane stawki na rok 2011.

Ustalając wpływy na rok 2011 przyjęto wysokość stawek na poziomie roku 2010 i stawek minimalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r.

**Wysokość podatku od środków transportowych szacuje się w wysokości 6.000 zł.**

**- rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 772.550 zł., w tym:**

#### ***Podatek od nieruchomości - § 0310.***

Wysokość podatku ustalono w oparciu o stan prawny na dzień 30 września 2010 r. Podstawę opodatkowania ustalono wg posiadanych deklaracji podatkowych.

Plan ustalono na podstawie zaproponowanych stawek podatkowych.

Wymiar podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 582.325 zł.

**Do planu przyjęto kwotę 504.000 zł tj. ok. 87 % planowanego wymiaru.**

#### ***Podatek rolny - § 0320.***

Wysokość podatku rolnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, przeliczenia gruntów na hektary przeliczeniowe.

Do prognozy dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę 1q żyta w kwocie:

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym jako równowartość pieniężną 2,5 q żyta w kwocie 94,10 zł. ,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha jako równowartość pieniężną 5,0 q żyta w kwocie 188,20 zł.

W porównaniu do roku 2010r. stawka podatku rolnego (170,50 zł) jest wyższa o kwotę 17,70 zł tj. o 10,38 %.

**Wymiar podatku rolnego szacuje się w wysokości 110.000 zł.**

#### ***Podatek leśny - § 0330.***

Wysokość podatku leśnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, deklaracje podatkowe. Do prognozy przyjęto cenę 1 m<sup>3</sup> drewna w kwocie 154,65 zł. Stawka podatku leśnego stanowi równoważność pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna × 154,65 zł co daje stawkę podatku z 1 ha fizycznego lasu w

kwocie 34,02 zł. W porównaniu do roku 2010 stawka podatku leśnego (30,03 zł) jest wyższa o kwotę 3,99 zł tj. o 13,28 %.

**Wymiar podatku leśnego szacuje się w wysokości 6.000 zł.**

***Podatek od środków transportowych - § 0340.***

Wysokość podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o ewidencję środków transportowych i proponowane stawki na rok 2011.

Ustalając wpływy na rok 2011 przyjęto wysokość stawek na poziomie 2010 roku i stawek minimalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r.

**Wysokość podatku od środków transportowych szacuje się w wysokości 65.000 zł.**

Wzrost podatku może wystąpić w przypadku zwiększenia liczby środków transportowych i lepszej realizacji występujących zaległości.

***Podatek od spadków i darowizn - § 0360.***

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy w Starachowicach. **Plan ustalono w kwocie 10.000 zł.** tj. na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 r.

***Oplata od posiadania psów - § 0370.***

**Plan ustalono w kwocie 50 zł.** Stawka maksymalna według Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. – 110,66 zł od jednego psa.

***Wpływy z opłaty targowej - § 0430***

**Na rok 2011 założono plan 500 zł.** Stawka maksymalna według Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. nie może przekroczyć 699,27 zł dziennie.

***Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500.***

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. **Plan na rok 2011 w kwocie 75.000 zł** ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2010 r.

***Wpływy z różnych opłat - § 0690.***

**Na rok 2011 założono plan 2.000 zł.** w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2010.

**- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan w kwocie 186.000 zł, w tym:**

***Opata skarbową - § 0410 .***

Wysokość wpływów z opłaty skarbowej **na 2011 rok ustalono w kwocie 20.000 zł** w oparciu o przewidywane wykonanie 2010 roku.

***Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460.***

W roku 2004 rozpoczęto eksploatację kopalni piasku w Brodach – Połagiew. Opłatę eksploatacyjną pobiera się od każdej tony kopalin wydobywanych w kopalni piasku.

**Na rok 2011 zaplanowano kwotę 35.000 zł** w oparciu o przewidywane wykonanie 2010r.

***Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – § 0480.***

**Wielkość wpływów w kwocie 130.000 zł.** ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010r. Wielkość wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu utrzymuje się na jednakowym poziomie od kilku lat.

***Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - § 0490***

W tej pozycji ewidencjonowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego. **Ustalono plan na 2011 r. w kwocie 1.000 zł.**

**- rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 2.979.347 zł -obejmuje :**

*podatek dochodowy od osób fizycznych, § 0010 (PIT)*

*podatek dochodowy od osób prawnych, § 0020 (CIT)*

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 %, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy

Art. 89 ust. 1 w/w ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

W 2011 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,12% i jest wyższy o 0,18 % w porównaniu do 2010r. (36,94%).

Przekazana informacja przez Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych podatków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z różnych i niezależnych przyczyn. Faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od podanej informacji.

**Przedłożona informacja określa podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie – 2.974.347 zł. Do planu na rok 2011 przyjęto proponowaną kwotę .**

**Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT – ustalono na kwotę 5.000 zł.**

**Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 25.000 zł.**

**- rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, § 0920 - Pozostałe odsetki – plan 20.000 zł.**

Plan dotyczy odsetek bankowych od środków finansowych lokowanych na rachunkach bankowych. **Plan w kwocie 20.000 zł** oszacowano na podstawie przewidywanych stanów gotówkowych na rachunkach bankowych.

- rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia, § 0970 -Wpływy z różnych dochodów – plan 5.000 zł

Plan określono w kwocie 5.000 zł. na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010. W pozycji tej planowane są między innymi wpływy z tytułu wystawionych faktur za telefon, energię, wodę, ścieki itp.

*Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 20.000 zł.*

- rozdział 80104 – Przedszkola, § 083 – Wpływy z usług.

Plan w kwocie 20.000 zł przyjęto na podstawie planu przedłożonego przez Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

*Dział 852 – Opieka społeczna - plan 3.000 zł.*

- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze, § 0830 - Wpływy z usług.

Dochody realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako częściowa odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze dla podopiecznych. Plan ustalono na podstawie plan przedłożonego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach w kwocie 3.000 zł.

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.000 zł.*

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan w kwocie 4.000 zł ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2010 roku.

*II. Subwencje – plan 14.231.948 zł.*

**Subwencje ogólne z budżetu państwa - § 2920.**

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2010r. określono na podstawie: pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku w kwocie – **14.231.948 zł.** z podziałem na części:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| I. Część wyrównawcza | - 5.776.774 zł. |
| z tego:              |                 |
| - kwota podstawowa   | - 4.802.869 zł. |

- kwota uzupełniająca	- 973.905 zł.
II. Część równoważąca	- 418.779 zł.
III. Część oświatowa	- 8.036.395 zł.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dla ustalenia **części wyrównawczej subwencji ogólnej** przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechań poboru takich podatków.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2008 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2009r. ustalonej przez GUS.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km<sup>2</sup> według stanu na dzień 31.12.2009r. wynosiła 122 osoby. Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km<sup>2</sup> według stanu na dzień 31.12.2009r. wynosiła 68 osób i jest niezmienna w porównaniu do 2008 roku.

Kwotę uzupełniająca otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej danej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty

uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Średnia kwota w/w dochodów na 1 mieszkańca w gminie wynosi 2 46,15 zł., a średnia krajowa w/w dochodów dla gmin w kraju wynosi 432,60 zł. Średnia dochodów jest niższa w porównaniu do 2008r.

Wstępne kwoty **części oświatowej subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok dla poszczególnych jednostek naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami określonymi w roboczym projekcie rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej określony został na podstawie:

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2010r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopniu awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 i dzień 10 października 2009r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków



gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010 r. oraz 10 października 2010 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 8,3 % od roku 2010. Zwiększenie - w stosunku do roku 2010 – planowanej na rok 2011 części subwencji oświatowej związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2011 oraz planowaną **podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od września 2011r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.**

Zwiększenie planowanej subwencji spowodowane jest również zawyżeniem liczby uczniów podanych w SIO na dzień 10 września 2010r. o 35 uczniów. Spowoduje to zmniejszenie należnej gminie subwencji oświatowej na rok 2011 o około 258.000 zł.

### ***III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - § 2011 – plan 4.691.700 zł.***

Plan dotacji na rok 2011 ustalono w oparciu o wielkości określone :

- *pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.1.3010-146-1/10 z dnia 21 października 2010 roku w kwocie - 4.689.861 zł.,  
w tym:*

*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie,  
§ 2010 - 68.360 zł.*

*Dział 852 – Opieka społeczna, rozdział 85212, § 2010 - 4.604.773 zł.  
Dział 852 - Opieka społeczna, rozdział 85213, § 2010 - 16.728 zł,*

- *pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr. DKC. 3101/22/2010 r. z dnia 20 września 2010 r.*

*Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, rozdział 75101, § 2010 – 1.839 zł. –  
prowadzenie stałego rejestru wyborcy.*

### ***IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – § 2020- plan 1.000 zł***

*Plan dotacji na rok 2011 ustalono w oparciu o wielkości określone pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3010-146-1/10 z dnia 21 października 2010 roku w kwocie - 1.000 zł*

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze, § 2020  
- 1.000 zł. – utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

***V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne –  
§ 2030 – plan – 544.530 zł***

*Plan dotacji na rok 2011 ustalono w oparciu o wielkości określone pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3010-146-1/10 z dnia 21 października 2010 roku w kwocie – 544.530 zł*

*w tym:*

Dział 852 – Opieka społeczna, rozdział 85213, § 2030	-	27.932 zł.
rozdział 85214, § 2030	-	74.346 zł.
rozdział 85216, § 2030	-	293.855 zł.
rozdział 85219, § 2030	-	63.564 zł.
rozdział 85295, § 2030	-	84.833 zł.

Dział 852, razem - 544.530 zł.

Na rok 2011 zaplanowano dotację celową na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach niższą o 59.481 zł tj. o 51,66 % w porównaniu do 2010 roku.

***VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -plan dotacji na rok 2011 – 230.000 zł.***

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – plan na 2011 rok - 230.000 zł. Zadanie realizowane od 2008r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

***DOCHODY MAJĄTKOWE***

***I. Dochody ze sprzedaży majątku – plan 40.000 zł***

*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 - Wpływy z tytułu nabycia prawa*

własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych) – plan sprzedaży na rok 2011 w kwocie 40.000 zł.

Założenia do planu przyjęto na podstawie danych przedłożonych przez Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami.

## ***II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – plan 2.570.121 zł.***

***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 2.417.791 zł,***

***- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6207 – plan. 2.417.791 zł.***

Środki na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brody ul. Szkolna, Piaskowa i Akacyjowa. Zadanie realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2010 – 2011. Została podpisana – UMOWA Nr UDA-RPSW.04.01.00-26-214/08-00 na wartość 5.345.311,53 zł z tego:

- maksymalne dofinansowanie (60% kosztów kwalifikowanych) –

- 3.207.186,92 zł,

- środki własne

- 2.138.124,61 zł.

Na rok 2011 zaplanowano według harmonogramu do umowy środki z RPO w kwocie 2417.791 zł.

***Dział 600 – Transport i łączność, plan – 25.000 zł.***

***- rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne, § 6260 – plan 25.000 zł.***

Planuje się środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi dojazdowe do pól na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Brody ul. Apteczna.

**Plan dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.**

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Do opracowania planu wydatków budżetowych gminy Brody na rok 2011 wykorzystano informację z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2011 rok:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 100,0 % (poza nauczycielami),
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2011r. wynosi 7 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W budżecie gminy Brody na rok 2011 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń poza wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2011r. o 7 %. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 2010 roku z uwzględnieniem przewidywanego wykonania.

**Wydatki budżetu na 2010 rok zaplanowano w kwocie 26.998.732 zł.**

w tym :

**1. wydatki bieżące w kwocie 22.561.464 zł.**

w tym :

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 10.534.584 zł.       |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na programy finansowane z udziałem środków UE | 100.367 zł           |
| - dotacje   | 2.248.892 zł.        |
| - wydatki na obsługę długu  | 586.000 zł.          |
| - pozostałe wydatki   | 9.091.621 zł         |
| <b>2. wydatki majątkowe w kwocie</b>  | <b>4.437.268 zł.</b> |

**zgodnie z Załącznikiem nr 2.**

W budżecie gminy na rok 2011 zaplanowano wydatki na zadania o charakterze obowiązkowym tj. :

1. Izby rolnicze, § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z

dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.927 z późniejszymi zmianami) – 2.216 zł ( 769+110.000= 110.769 x 2%= 2.215,38 zł).

2. Zadania w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362, z późniejszymi zmianami).

3. Zadania w zakresie kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami).

4. Zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 z późniejszymi zmianami).

5. Zadania w zakresie oświaty i wychowania – ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr2567, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

6. Zadania w zakresie prowadzenia bibliotek zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539, z późniejszymi zmianami).

7. Zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).

### ***Rezerwy budżetowe***

W projekcie budżetu w zakresie wydatków utworzono rezerwy :

- ogólną w wysokości - 240.000 zł.,

- celowe w wysokości - 477.500 zł.

z przeznaczeniem na :

- a) zarządzanie kryzysowe w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe. - 57.000. zł, (R = 26.998.732 -10.534.584 – 100.367 – 586.000 – 4.437.268 = 11.340.513 x 0,5 % =56.702,56 zł ),

- b) na realizację inicjatyw lokalnych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, - 12.500 zł,
- c) finansowanie zadań oświatowych w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność, - 358.000 zł,
- d) finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, - 50.000 zł.

### ***Nadwyżka budżetu.***

Ustalono nadwyżkę budżetu stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 812.953 zł.

Ustalono limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

Ustalono limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego, Załącznik Nr 4, z podziałem na zadania, okres realizacji i źródła finansowania.

Określono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 z podziałem na – wydatki bieżące i majątkowe – do projektu uchwały budżetowej.

Załączniki określają poszczególne projekty, przewidywane nakłady, źródła finansowania, okres realizacji.

### ***Przychody i rozchody budżetu.***

Przychody i rozchody budżetu określono w Załączniku Nr 6.

Zaplanowano przychody w kwocie 2.480.000 zł tytułu:

- wolnych środków (nadwyżki) z lat ubiegłych w kwocie 1.480.000 zł. (środki pochodzące z wykonania ponadplanowych pochodów i niewykonanych wydatków),
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych – 1.000.000 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 3.292.953 zł., w tym:

- spłata otrzymanych pożyczek - 452.953 zł.,
- wykup obligacji samorządowych - 2.200.000 zł.,
- spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 640.000 zł.

Szacuje się łączną kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. w kwocie 8.728.000 zł. co stanowić będzie 31,38 % planowanych na 2011 rok dochodów budżetu. Zestawienie zobowiązań według źródeł przedstawia poniższa tabela :

<b>Data</b>	<b>Obligacje</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>Kredyty</b>	<b>Razem</b>
01.01.2011 r.	7.800.000	1.220.953	2.000.000	11.020.953
Przychody	-	-	1.000.000	1.000.000
Rozchody	2.200.000	1.092.953	-	3.292.953
<b>31.12.2011r.</b>	<b>5.600.000</b>	<b>128.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8.728.000</b>

***Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.***

Określono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku:

- dochody ogółem w kwocie 4.691.700 zł.
  - wydatki ogółem w kwocie 4.691.700 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 7a i 7b.

***Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.***

Określono dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku:

- dochody ogółem w kwocie 1.000 zł.
  - wydatki ogółem w kwocie 1.000 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

***Zakłady budżetowe.***

Z budżetu gminy finansowany jest jeden zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Określono plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2011 roku: - przychody ogółem w kwocie 2.609.470 zł, w tym: dotacja z budżetu gminy w kwocie 330.000 zł.,  
- wydatki ogółem w kwocie 2.609.470 zł.  
zgodnie z Załączniku Nr 9.

### ***Wydzielone rachunki dochodów i wydatki nimi finansowane.***

Uchwałą Nr VIII/42/2010 Rada Gminy w Brodach z dniem 1 stycznia 2011r. tworzy wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

Dla jednostek wymienionych w w/w uchwale określono plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2011 roku:

- dochody ogółem w kwocie 283.000 zł.,
  - wydatki ogółem w kwocie 283.000 zł.
- zgodnie z Załączniku Nr 10.

### ***Dotacje przedmiotowe***

Zakres i kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy w roku 2011 dla zakładu budżetowego określono w kwocie 330.000 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały.

### ***Dotacje podmiotowe.***

Wykaz dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy na roku 2011 określono w kwocie 1.828.892 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 12.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla:

- instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach oraz Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ),
- dla osób prawnych (Stowarzyszenia) i fizycznych, jako organów prowadzących szkoły podstawowe w Lipiu, Rudzie, Rudniku i Stawie Kunowskim,
- niepublicznego przedszkola w Stawie Kunowskim,
- niepublicznego punktu przedszkolnego w Rudzie.



### *Dotacje celowe.*

W budżecie na rok 2011 zaplanowano dotację celową dla instytucji kultury – Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach- na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy OSP w Brodach i Stykowie zgodnie załącznikiem Nr 13 do projektu uchwały.

### *Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.*

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 130.000 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w :

- 1) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. na łączną kwotę 130.000 zł.

### *Poręczenia i gwarancje.*

W budżecie na rok 2011 nie planuje się poręczeń i gwarancji.

### *Fundusz sołecki.*

Rada Gminy w Brodach uchwałą Nr II/7/2010 z dnia 26 lutego 2010r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Brody, dnia 02 listopada 2010 r.

