

ZARZĄDZENIE NR 102/2012
WÓJTA GMINY W BRODACH

z dnia 09 listopada 2012r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013 – 2016 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu GMINY BRODY na 2013 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 08 listopada 2012 roku projektu uchwał w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2016, uchwalenia budżetu GMINY BRODY na rok 2013 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 2013 – 2016.
2. Ustala projekt budżetu **GMINY BRODY na rok 2013.**

§ 2

Przedkłada Radzie Gminy w Brodach:

1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013 -2016 wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 3.
2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2013 wraz załącznikami od Nr 1 do Nr 15,
3. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2013 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.

Henryk

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
GMINY BRODY
NA LATA 2013-2016

Wykaz załączników do Zarządzenia Nr 102 /2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 09 listopada 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013 – 2016:

I. „PROJEKT” Uchwały Rady Gminy w Brodach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY BRODY na lata 2013-2016 z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa GMINY BRODY na lata 2013 -2016.
2. Załącznik Nr 2 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2016.
3. Załącznik Nr 3 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013 – 2016.

Uchwała Nr
Rady Gminy w Brodach
dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013 - 2016.

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. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy w BRODACH uchwała, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brody na lata 2013-2016 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 w załączniku Nr 3,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3.przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych i kierownikowi zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY BRODY.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XVI/80/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012-2016.

Opinia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY BRODY NA LATA 2013 - 2016

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy w Brodach z dnia

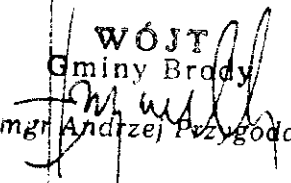
W 2011r. umorzenie pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 261.028,54 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	27 791 123,66	25 402 889,09	403 463,89	403 463,89	2 388 234,57	85 584,16	2 257 650,41	2 257 650,41
Wykonanie 2011	29 545 955,86	26 436 105,76	268 617,28	268 617,28	3 109 850,10	35 811,53	2 247 354,57	2 247 354,57
Plan 3 kw. 2012	27 842 875,00	26 249 985,00	358 073,00	358 073,00	1 592 890,00	40 000,00	1 002 469,00	1 002 469,00
1) Wykonanie 2012	27 025 312,00	26 200 000,00	358 073,00	358 073,00	825 312,00	4 000,00	270 691,00	270 691,00
2013	27 833 500,00	26 886 394,00	271 993,00	271 993,00	947 106,00	20 000,00	907 106,00	907 106,00
2014	26 050 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2015	26 040 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2016	26 030 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

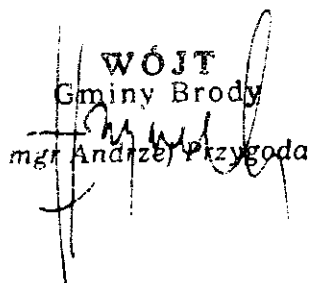
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]•[24]	[2]•[7b]													
Wykonanie 2010	25 223 801,68	22 328 483,29	21 899 169,91	0,00	0,00	0,00	409 765,45	403 463,89	429 313,38	429 313,38	2 895 318,39	2 486 797,24	1 456 629,42		
Wykonanie 2011	28 299 865,65	22 788 636,92	22 352 830,38	0,00	0,00	0,00	280 871,48	268 617,28	435 806,54	435 806,54	5 511 228,73	4 082 925,38	2 214 341,61		
Plan 3 kw. 2012	26 397 472,00	23 766 270,00	23 334 070,00	0,00	0,00	0,00	367 973,00	358 073,00	432 200,00	432 200,00	2 631 202,00	1 266 907,00	770 733,00		
1) Wykonanie 2012	25 559 909,78	23 698 052,78	23 265 852,78	0,00	0,00	0,00	367 973,00	358 073,00	432 200,00	432 200,00	1 861 857,00	497 562,00	39 155,00		
2013	26 153 500,00	23 948 371,00	23 594 371,00	0,00	0,00	0,00	271 993,00	271 993,00	354 000,00	354 000,00	2 205 129,00	945 628,00	653 057,00		
2014	24 400 000,00	24 016 000,00	23 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	384 000,00	0,00	0,00		
2015	24 490 000,00	24 045 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	445 000,00	0,00	0,00		
2016	25 030 000,00	24 050 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	980 000,00	0,00	0,00		

WÓJT
 Gminy Brady

 mgr Andrzej Przygoda

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	2 567 321,98	3 074 405,80	2 675 326,80	0,00	0,00	675 326,80	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2011	1 246 090,21	3 647 468,84	2 168 431,78	0,00	0,00	2 168 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 445 403,00	2 483 715,00	382 597,00	0,00	0,00	382 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 465 402,22	2 501 947,22	382 597,78	0,00	0,00	382 597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 680 000,00	2 938 023,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 650 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 550 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
 Gminy Brody

 mgr Andrzej Przygoda

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(1)	(13)-(14)/(1)	(7a)+(7b1)+(2c)/(1)	(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)/(1)	
Wykonanie 2010	3 074 217,00	3 074 217,00	0,00	0,00	11 020 952,75	0,00	0,00	39,66%	39,66%	12,61%	12,61%	0,00
Wykonanie 2011	3 031 924,21	3 031 924,21	0,00	0,00	7 728 000,00	0,00	0,00	26,16%	26,16%	11,74%	11,74%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	21,19%	21,19%	8,12%	8,12%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	8,36%	8,36%	0,00
2013	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	15,09%	15,09%	7,38%	7,38%	0,00
2014	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	9,79%	9,79%	7,19%	7,19%	0,00
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,84%	3,84%	6,51%	6,51%	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,03%	4,03%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Rzygoda

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db+Wb+Osm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkim oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 Lst. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$([1a]+[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b]+[2c]+[15]-[25]-[7e])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$					
Wykonanie 2010	11,37%	11,37%	11,37%	12,61%	TAK	TAK	12,61%	TAK	TAK	9 975 639,36	237 636,70	409 765,45	2 613 492,60	
Wykonanie 2011	12,47%	12,47%	12,47%	11,74%	TAK	TAK	11,74%	TAK	TAK	10 451 526,15	261 052,99	921 653,00	4 187 603,36	
Plan 3 kw. 2012	9,06%	9,06%	9,06%	8,12%	TAK	TAK	8,12%	TAK	TAK	10 617 574,00	285 963,00	1 232 356,00	705 891,00	
1) Wykonanie 2012	9,27%	9,27%	9,27%	8,36%	TAK	TAK	8,36%	TAK	TAK	10 617 574,00	285 963,00	1 292 356,00	580 718,00	
2013	10,63%	10,97%	11,04%	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK	11 027 846,00	290 421,00	1 659 038,00	1 092 867,00	
2014	7,69%	10,72%	10,79%	7,19%	TAK	TAK	7,19%	TAK	TAK	11 018 977,00	290 421,00	104 038,00	14 900,00	
2015	7,55%	9,13%	9,20%	6,51%	TAK	TAK	6,51%	TAK	TAK	11 102 947,00	293 326,00	34 000,00	0,00	
2016	7,49%	8,62%	8,62%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK	11 151 362,00	293 326,00	34 000,00	0,00	

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonania

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym: od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

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

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWRJI
GMINY BRODY NA LATA 2013 - 2016.

Na podstawie art 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Wójta przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej.

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

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 2013-2016 – 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, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2010 i 2011 oraz przewidywanego wykonania roku 2012 przy uwzględnieniu:

- stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2012 i danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych,
- informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok oraz analizy wykonania z trzech poprzednich lat, ze szczególnym uwzględnieniem subwencji oświatowej której wielkość uzależniona jest od liczby uczących się dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Porównując wykonanie za rok 2010 i 2011 oraz przewidywane wykonanie 2012r. zauważamy tendencję

wzrostową. Do prognozy przyjęto średnią z trzech ostatnich lat.

- informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego i z Krajowego Biura Wyborczego o należnych gminie kwotach dotacji na zadania własne i zlecone. Prognozę dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie wykonywanych przez gminę zadań i otrzymywanych dotacjach w latach 2010 - 2012r. które kształtują się na zbliżonym poziomie.
- środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z zawartymi umowami,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zgodnie z zawartymi umowami.

Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących. Zaplanowane dochody bieżące ujęte w WPF Gminy Brody na lata 2013-2016 są realne do osiągnięcia.

Dochody bieżące przeznaczane są na wydatki bieżące i spłatę długu co oznacza, że zachowana jest relacja o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2013 roku kwotę 947.106 zł z tytułu:

- wpływy środków z Programu Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 na przedsięwzięcia wieloletnie, które rozpoczęto w 2012r. i planowane do zakończenia w 2013r. Planowany wpływ środków zgodnie ze złożonymi wnioskami stanowi kwotę 412.017 zł.
- wpływ środków z Programu Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w kwocie 254.049 zł na zadanie w zakresie kanalizacji, które zrealizowano zgodnie z zawartą umową w 2012r. Z uwagi na rozliczenie zadania w miesiącu listopadzie 2012r. wpływ środków nastąpi w 2013r.
- wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie realizacji projektów "e-świętokrzyskie" zgodnie z zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 241.040 zł.
- dotację celową w kwocie 20.000 na drogi dojazdowe do pól,
- wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 20.000 zł..

2. w 2014 roku kwotę 50.000 zł tytułem:

- dotacji celowej na drogi dojazdowe do pól w kwocie 30.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 20.000 zł.

3. w 2015 roku kwotę 40.000 zł tytułem:

- dotacji celowej na drogi dojazdowe do pól w kwocie 30.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 10.000 zł.

4. w 2016 roku dotację celową na drogi dojazdowe do pól w kwocie 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 zatwierdzeniu przyjętego do realizacji planu zagospodarowania przestrzennego dla tej miejscowości.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta,

- na obsługę długu według zawartych umów,
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

W WPF nie planuje się kwot na gwarancje i poręczenia.

W przedstawianej WPF zauważamy, że dochody bieżące pozostają na zbliżonym 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. Na terenie gminy Brody funkcjonuje 10 szkół podstawowych i 2 gimnazja w których rocznie uczyć się będzie około 1000 do 1100 dzieci od 2013 do 2016 roku.

Budżet objęty WPF jest budżetem nadwyżkowym, która przeznaczona jest na wykup obligacji samorządowych zgodnie z zawartymi umowami.

W WPF zaplanowano w 2013 przychody w kwocie 20.000 zł pochodzące z niewykonanych wydatków 2012 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz rozchody do 2016 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy. W WPF nie planuje się zaciągania nowego długu. Możliwości takie będą rozważane z chwilą uruchomienia kolejnych edycji pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

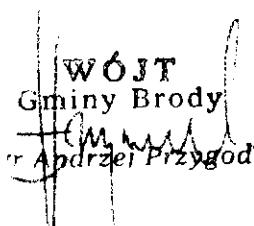
WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2016 roku, w tym relację o której mowa w art.243. Spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art.244 uofp, Natomiast w roku 2013 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2013 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 15,09 %, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 7,38 %.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2013 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

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

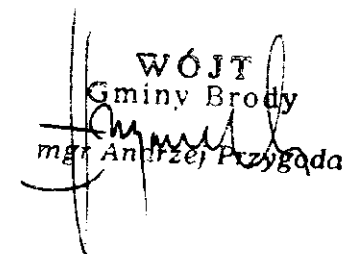
1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - ujęte zadania to zadania już kontynuowane,
2. zadania pozostałe - zadania kontynuowane,,
3. umowy których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Brody odejmuje okres roku 2013 do 2016 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2016 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

WÓJT
Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY GMINY BRODY NA LATA 2013 – 2016 ROKU

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	6 054 739,00	4 087 642,00	1 967 097,00	3 576 501,00	1 609 404,00	1 967 097,00	2 478 238,00	2 478 238,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 208 458,94	247 930,94	960 528,00	1 208 458,94	247 930,94	960 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 741 905,00	1 659 038,00	1 082 867,00	1 451 905,00	369 038,00	1 082 867,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
2014	118 938,00	104 038,00	14 900,00	63 938,00	49 038,00	14 900,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
2015	34 000,00	34 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2016	34 000,00	34 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00


WÓJT
 Gminy Brody
 mgr Andrzej Przygoda

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	a	2 342 940,00	1 362 372,00	980 568,00	0,00	0,00	0,00	1 233 561,00	247 032,00	986 529,00
	limit zobowiązań	a	1 192 458,94	231 930,94	960 528,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	2013	a	1 217 621,00	271 993,00	945 628,00	0,00	0,00	0,00	234 284,00	97 045,00	137 239,00
	2014	a	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	49 038,00	49 038,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 342 940,00	1 192 458,94	1 232 521,00
	- wydatki bieżące					1 362 372,00	231 930,94	271 993,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody	2012	2013		Urząd Gminy w Brodach	150 000,00	5 297,94	45 360,00
2.[b]	Program Operacyjny kapitał ludzki - Promocja integracji społecznej w ramach Programu, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody	2008	2013		GOPS Brody	1 212 372,00	226 633,00	226 633,00
	- wydatki majątkowe					980 568,00	960 528,00	960 528,00
1.[m]	Regionalny Program Operacyjny - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej - Wsparcie inowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu- rozbudowa infrastruktury Informatycznej	2008	2014		Urząd Gminy w Brodach	238 600,00	230 060,00	230 060,00
2.[m]	Regionalny Program Operacyjny -Rozbudowa infrastruktury informacyjnej - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, E-Świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2008	2014		Urząd Gminy w Brodach	85 968,00	85 968,00	85 968,00
3.[m]	Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubieni, Krynki i Brody - Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubieni, Krynki i Brody	2012	2013		Urząd Gminy w Brodach	446 000,00	439 500,00	439 500,00
4.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z/s w Krynkach - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z/s w Krynkach	2012	2013		Urząd Gminy w Brodach	210 000,00	205 000,00	205 000,00

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 233 561,00	16 000,00	291 322,00
	- wydatki bieżące					247 032,00	16 000,00	154 083,00
1.[b]	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Styków i zmiany	2011	2014		Urząd Gminy w Brodach	49 200,00	0,00	49 200,00
2.[b]	Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie zamówienia publicznego oraz doprowadzenie do zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej	2012	2013		Urząd Gminy w Brodach	12 300,00	0,00	10 000,00
3.[b]	Utrzymanie rezultatów projektu - PLO160 Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brody	2009	2014		Urząd Gminy w Brodach	102 187,00	0,00	40 876,00
4.[b]	Utrzymanie rezultatów projektu - pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodach w ul. Szkolnej, Piaskowej i Akacjowej"	2012	2016		Urząd Gminy w Brodach	20 000,00	16 000,00	16 000,00
5.[b]	Zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody - Zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody	2012	2013		Urząd Gminy w Brodach	63 345,00	0,00	38 007,00
	- wydatki majątkowe					986 529,00	0,00	137 239,00
1.[m]	Oświetlenie ulic placów i dróg - Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody -wymiana lamp na energooszczędne	2006	2013		Urząd Gminy w Brodach	964 218,00	0,00	129 802,00
2.[m]	Wersja programu komputerowego - LEX dla Samorządu Terytorialnego	2011	2013		Urząd Gminy w Brodach	22 311,00	0,00	7 437,00

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 478 238,00	0,00	1 405 000,00
	- wydatki bieżące					2 478 238,00	0,00	1 405 000,00
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013		Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie	25 000,00	0,00	12 700,00
2.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013		SP Brody	7 100,00	0,00	3 600,00
3.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013		Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach	670 000,00	0,00	350 000,00
4.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013		SP Lubienia	18 700,00	0,00	9 500,00
5.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013		SP Adamów	7 100,00	0,00	3 600,00
6.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013		PG Ruda	29 600,00	0,00	15 000,00
7.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013		SP Dziurów	18 500,00	0,00	9 400,00
8.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013		PG Krynki	17 900,00	0,00	9 100,00
9.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013		Urząd Gminy w Brodach	450 000,00	0,00	280 000,00
10.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013		SP Krynki	17 900,00	0,00	9 100,00
11.[b]	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów	2013	2014		PG Krynki	67 000,00	0,00	34 000,00
12.[b]	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów	2013	2014		PG Ruda	156 000,00	0,00	79 000,00
13.[b]	Oplata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów - Oplata roczna za użytkowanie gruntów	2013	2016		Urząd Gminy w Brodach	12 000,00	0,00	12 000,00
14.[b]	Oplaty roczne za dzierżawę terenów leśnych, zajecie pasa drogowego - za dzierżawę terenów leśnych, zajecie pasa drogowego	2013	2016		Urząd Gminy w Brodach	70 000,00	0,00	56 000,00
15.[b]	Umowy na dzierżawę terenów - dzierżawa terenów od PKP, RZGW i Nadleśnictwa	2013	2016		Urząd Gminy w Brodach	52 000,00	0,00	52 000,00

WOJEWÓDZTWO
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda Strona 1/6

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
16.[b]	Umowy związane z serwisem oprogramowania - -serwis oprogramowania	2013	2014		Urząd Gminy w Brodach	50 000,00	0,00	50 000,00
17.[b]	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach - dopłata do 1m3 ścieków płynnych bytowych	2012	2014		Urząd Gminy w Brodach	660 000,00	0,00	330 000,00
18.[b]	zimowe utrzymanie dróg gminnych 2012 - 2013 - zimowe utrzymanie dróg gminnych 2012 - 2013	2012	2013		Urząd Gminy w Brodach	149 438,00	0,00	90 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Krzygoda

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						1 217 621,00	14 900,00	0,00
	- wydatki bieżące						271 993,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody	2012	2013				45 360,00		
2.[b]	Program Operacyjny kapitał ludzki - Promocja integracji społecznej w ramach Programu, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody	2008	2013				226 633,00		
	- wydatki majątkowe						945 628,00	14 900,00	0,00
1.[m]	Regionalny Program Operacyjny - Rozbudowa Infrastruktury informatycznej - Wsparcie innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu- rozbudowa infrastruktury Informatycznej	2008	2014				216 160,00	13 900,00	
2.[m]	Regionalny Program Operacyjny -Rozbudowa infrastruktury informatycznej - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, E-świątokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2008	2014				84 968,00	1 000,00	
3.[m]	Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubieni, Krynki i Brody - Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubieni, Krynki i Brody	2012	2013				439 500,00		
4.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z/s w Krynkach - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z/s w Krynkach	2012	2013				205 000,00		

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				0,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody	2012	2013						
2.[b]	Program Operacyjny kapitał ludzki - Promocja integracji społecznej w ramach Programu, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody	2008	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00				
1.[m]	Regionalny Program Operacyjny - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej - Wsparcie inowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu- rozbudowa infrastruktury Informatycznej	2008	2014						
2.[m]	Regionalny Program Operacyjny -Rozbudowa infrastruktury informatycznej - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, E-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2008	2014						
3.[m]	Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubieni, Krynki i Brody - Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubieni, Krynki i Brody	2012	2013						
4.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z/s w Krynkach - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z/s w Krynkach	2012	2013						

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznon prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				0,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
	- wydatki majątkowe				0,00				

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						234 284,00	49 038,00	4 000,00
	- wydatki bieżące						97 045,00	49 038,00	4 000,00
1.[b]	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Styków i zmiany	2011	2014				24 600,00	24 600,00	
2.[b]	Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie zamówienia publicznego oraz doprowadzenie do zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej	2012	2013				10 000,00		
3.[b]	Utrzymanie rezultatów projektu - PLO160 Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brody	2009	2014				20 438,00	20 438,00	
4.[b]	Utrzymanie rezultatów projektu - pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodach w ul. Szkolnej, Piaskowej i Akacyjnej"	2012	2016				4 000,00	4 000,00	4 000,00
5.[b]	Zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody - Zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody	2012	2013				38 007,00		
	- wydatki majątkowe						137 239,00	0,00	0,00
1.[m]	Oświetlenie ulic placów i dróg - Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody -wymiana lamp na energooszczędne	2006	2013				129 802,00		
2.[m]	Wersja programu komputerowego - LEX dla Samorządu Terytorialnego	2011	2013				7 437,00		

WOJCI
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				4 000,00				
	- wydatki bieżące				4 000,00				
1.[b]	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Styków i zmiany	2011	2014						
2.[b]	Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie zamówienia publicznego oraz doprowadzenie do zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej	2012	2013						
3.[b]	Utrzymanie rezultatów projektu - PLO160 Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brody	2009	2014						
4.[b]	Utrzymanie rezultatów projektu - pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodach w ul. Szkolnej, Piaskowej i Akacyjnej"	2012	2016		4 000,00				
5.[b]	Zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody - Zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00				
1.[m]	Oświetlenie ulic placów i dróg - Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody -wymiana lamp na energooszczędne	2006	2013						
2.[m]	Wersja programu komputerowego - LEX dla Samorządu Terytorialnego	2011	2013						

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						1 290 000,00	55 000,00	30 000,00
	- wydatki bieżące						1 290 000,00	55 000,00	30 000,00
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013				12 700,00		
2.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013				3 600,00		
3.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013				350 000,00		
4.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013				9 500,00		
5.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013				3 600,00		
6.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013				15 000,00		
7.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013				9 400,00		
8.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013				9 100,00		
9.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013				280 000,00		
10.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013				9 100,00		
11.[b]	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów	2013	2014				34 000,00	0,00	
12.[b]	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów	2013	2014				79 000,00	0,00	
13.[b]	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów - Opłata roczna za użytkowanie gruntów	2013	2016				3 000,00	3 000,00	3 000,00
14.[b]	Opłaty roczne za dzierżawę terenów leśnych, zajęcie pasa drogowego - za dzierżawę terenów leśnych, zajęcie pasa drogowego	2013	2016				14 000,00	14 000,00	14 000,00
15.[b]	Umowy na dzierżawę terenów - dzierżawa terenów od PKP, RZGW i Nadleśnictwa	2013	2016				13 000,00	13 000,00	13 000,00
16.[b]	Umowy związane z serwisem oprogramowania - -serwis oprogramowania	2013	2014				25 000,00	25 000,00	

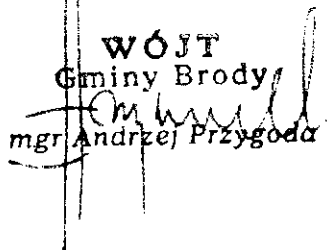
WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
17.[b]	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach - dopłata do 1m3 ścieków płynnych bytowych	2012	2014				330 000,00	0,00	
18.[b]	zimowe utrzymanie dróg gminnych 2012 - 2013 - zimowe utrzymanie dróg gminnych 2012 - 2013	2012	2013				90 000,00		
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

WÓJT
 Gminy Brody

 mgr Andrzej Przygoda

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				30 000,00				
	- wydatki bieżące				30 000,00				
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013						
2.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013						
3.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013						
4.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013						
5.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013						
6.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013						
7.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013						
8.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013						
9.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013						
10.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Dostawa energii elektrycznej	2012	2013						
11.[b]	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów	2013	2014						
12.[b]	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów	2013	2014						
13.[b]	Oплата roczna za użytkowanie wieczyste gruntów - Oplata roczna za użytkowanie gruntów	2013	2016		3 000,00				
14.[b]	Oplaty roczne za dzierżawę terenów leśnych, zajecie pasa drogowego - za dzierżawę terenów leśnych, zajecie pasa drogowego	2013	2016		14 000,00				
15.[b]	Umowy na dzierżawę terenów - dzierżawa terenów od PKP, RZGW i Nadleśnictwa	2013	2016		13 000,00				
16.[b]	Umowy związane z serwisem oprogramowania - -serwis oprogramowania	2013	2014						

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
17.[b]	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach - dopłata do 1m3 ścieków płynnych bytowych	2012	2014						
18.[b]	zimowe utrzymanie dróg gminnych 2012 - 2013 - zimowe utrzymanie dróg gminnych 2012 - 2013	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00				

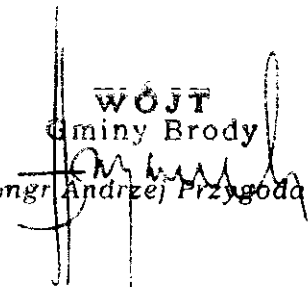
WÓJT
Gminy Brody
[Signature]
mgr Andrzej Przygoda

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00

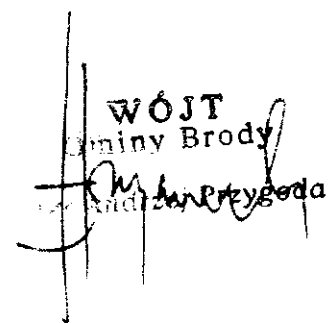
WÓJT
 Gminy Brody

 mgr Andrzej Przygoda

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				0,00				
	- wydatki bieżące				0,00				


WÓJT
 Gminy Brody
 Andrzej Przygoda

PROJEKT BUDZETU

GMINY BRODY

NA 2013 ROK

Wykaz załączników do Zarządzenia Nr 102 /2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 09 listopada 2012r. w sprawie projektu budżetu GMINY BRODY na 2013 rok:

I. „PROJEKT” Uchwały Rady Gminy w Brodach w sprawie uchwalenia budżetu GMINY BRODY na 2013 rok z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu GMINY BRODY na 2013 r.,
2. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu GMINY BRODY na 2013 r.,
3. Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku,;
4. Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne roczne w 2013 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 2013 r.,
6. Załącznik Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.,
7. Załącznik Nr 7 a – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r.,
8. Załącznik Nr 7b - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r.,
9. Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.,
10. Załącznik Nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.,
11. Załącznik Nr 10 – Wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.,
12. Załącznik Nr 11- Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 r.,
13. Załącznik Nr 12 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013r.,
14. Załącznik Nr 13 – Dotacje przedmiotowe w 2013r.,
15. Załącznik Nr 14 – Dotacje podmiotowe w 2013 r.,
16. Załącznik Nr 15 - Dotacje celowe w 2013r..

II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

"PROJEKT"

Uchwała Nr

Rady Gminy w Brodach

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy BRODY na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 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 1, 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 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 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 BRODACH uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu **GMINY BRODY** w wysokości **27.833.500 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| a) dochody bieżące | 26.886.394 zł , |
| b) dochody majątkowe | 947.106 zł , |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu **GMINY BRODY** w wysokości **26.153.500 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| a) wydatki bieżące | 23.948.371 zł , |
| b) wydatki majątkowe | 2.205.129 zł , |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 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 1.217.621 zł,

- a) wydatki bieżące 271.993 zł,
- b) wydatki majątkowe 945.628 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.680.000 zł** z przeznaczeniem na wykup obligacji samorządowych.

2. Przychody budżetu w wysokości **20.000 zł**, rozchody w wysokości **1.700.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 149.000 zł,

z przeznaczeniem na

- a) zarządzanie kryzysowe w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, - 65.000. zł,
- b) na realizację inicjatyw lokalnych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, - 10.000 zł,
- c) finansowanie zadań w zakresie opieki społecznej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, - 4.000 zł,
- d) finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, - 70.000 zł.

§ 5

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

- dochody w kwocie - 5.072.893 zł,

- wydatki w kwocie - 5.072.893 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 - 1.500 zł,

- wydatki w kwocie - 1.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego:

- dochody w kwocie - 20.000 zł,

- wydatki w kwocie - 25.040 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 881.262 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 5.000 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 33.000 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 - 3.003.895 zł,

- kosztów - 3.003.895 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- dochody - 220.000 zł;

- wydatki - 220.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

1. Dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 330.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 2.067.421 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

3. Dotacje celowe w łącznej kwocie 996.302 zł zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 w celu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień 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 rocznymi w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian wydatków majątkowych rocznych w ramach działu.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Genog

DOCHODY BUDŻETU GMINY W BRODACH NA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	42 585,00
			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	42 585,00
			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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	964,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			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	1 500,00
			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	1 500,00
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	1 908,00
			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	1 908,00
			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	1 908,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 622 276,00
			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	1 586 737,00
			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	1 400 000,00
		0320	Podatek rolny	737,00
		0330	Podatek leśny	180 000,00
		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	960 250,00
			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	620 000,00
		0320	Podatek rolny	155 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00

		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	50,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 000,00
			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
		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	151 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 773 289,00
			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	3 771 289,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	14 302 207,00
			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	8 324 321,00
			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	8 324 321,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 679 638,00
			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	5 679 638,00
	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	35 000,00
			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	35 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	243 248,00
			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	243 248,00

801			Oświata i wychowanie	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
	80104		Przedszkola	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 563 965,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			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	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 007 684,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 977 684,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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	54 658,00
			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	24 941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 717,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 546,00
			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)	70 546,00
	85216		Zasiłki stałe	267 072,00

			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)	267 072,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 172,00
			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)	76 172,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	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	271 993,00
			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	271 993,00
	85395		Pozostała działalność	271 993,00
			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	271 993,00
		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	253 794,00
		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	18 199,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

		bieżące razem	26 886 394,00
		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	271 993,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	254 049,00
		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	254 049,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	254 049,00
		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	254 049,00
		6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	254 049,00
600		Transport i łączność	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
	60017	Drogi wewnętrzne	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
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
720		Informatyka	241 040,00
		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	241 040,00
	72095	Pozostała działalność	241 040,00
		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	241 040,00
		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	241 040,00
801		Oświata i wychowanie	282 035,00

			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	282 035,00
	80195		Pozostała działalność	282 035,00
			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	282 035,00
		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	282 035,00
851			Ochrona zdrowia	129 982,00
			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	129 982,00
	85195		Pozostała działalność	129 982,00
			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	129 982,00
		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	129 982,00
majątkowe razem				947 106,00
			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	907 106,00

Ogółem:			27 833 500,00
		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	1 179 099,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Dziygoda

WYDATKI BUDŻETU GMINY BRODY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje 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 objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
															160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 015,00	353 015,00	23 015,00	0,00	23 015,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	509 900,00	349 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	330 000,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	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
	01030		Izby rolnicze	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 262,00	936 262,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 205 762,00	269 500,00	269 500,00	5 000,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	881 262,00	881 262,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	881 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 262,00	881 262,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	881 262,00	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	195 000,00	195 000,00	5 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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
		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
		4810	Rezerwy	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy 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	
	60017		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	
		6050	Wydatki 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	
		60095	Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 438,00	100 438,00	100 438,00	2 000,00	98 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	80 000,00	80 000,00	2 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	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
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	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
	70095		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
710			Działalność usługowa	88 000,00	88 000,00	88 000,00	5 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje 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 objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
720			Infomatyka	301 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 128,00	301 128,00	301 128,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	301 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 128,00	301 128,00	301 128,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 040,00	241 040,00	241 040,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 088,00	60 088,00	60 088,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 952 060,00	2 944 623,00	2 789 663,00	2 330 400,00	459 263,00	0,00	154 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 360,00	68 360,00	68 360,00	58 700,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	1 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	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.	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	135 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	4 000,00	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 653 700,00	2 646 263,00	2 642 263,00	2 226 700,00	413 563,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 200,00	1 678 200,00	1 678 200,00	1 678 200,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	302 500,00	302 500,00	302 500,00	302 500,00	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	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	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	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	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	87 563,00	87 563,00	87 563,00	0,00	87 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		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.									
							10000	11000													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		4360	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			
		4370	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			
		4380	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00			
	75075		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			
		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	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			
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	65 040,00	43 000,00	22 040,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 960,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	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			
		4300	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			
		4430	Różne opłaty i składki	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 413,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 413,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
		4110	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			
		4120	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 800,00	183 800,00	153 800,00	28 800,00	125 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	75412		Ochotnicze strażackie	118 800,00	118 800,00	88 800,00	28 800,00	60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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	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						
		4260	Zakup energii	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	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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						
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810	Rezerwy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757			Obsługa długu publicznego	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00	354 000,00	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						
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	11 586 263,00	11 130 783,00	9 211 871,00	7 774 605,00	1 437 266,00	1 487 421,00	421 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	455 500,00	434 500,00	0,00						
	80101		Szkoły podstawowe	6 171 173,00	6 155 173,00	4 864 853,00	4 163 126,00	701 727,00	1 067 588,00	222 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	1 067 588,00	1 067 588,00	0,00	0,00	0,00	1 067 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 732,00	222 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 963,00	3 195 963,00	3 195 963,00	3 195 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje 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	wydatki 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 objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 508,00	249 508,00	249 508,00	249 508,00	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	617 221,00	617 221,00	617 221,00	617 221,00	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	88 434,00	88 434,00	88 434,00	88 434,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	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 i książek	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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.	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	188 827,00	188 827,00	188 827,00	0,00	188 827,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 555,00	751 555,00	475 932,00	454 630,00	21 302,00	248 091,00	27 532,00	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	248 091,00	248 091,00	0,00	0,00	0,00	248 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 532,00	27 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 537,00	349 537,00	349 537,00	349 537,00	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	27 671,00	27 671,00	27 671,00	27 671,00	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	87 717,00	87 717,00	87 717,00	87 717,00	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	9 705,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	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	21 302,00	21 302,00	21 302,00	0,00	21 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	217 850,00	217 850,00	129 008,00	102 957,00	26 051,00	81 756,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki 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		wypłaty 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	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	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 756,00	81 756,00	0,00	0,00	0,00	81 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 086,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 567,00	78 567,00	78 567,00	78 567,00	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	6 394,00	6 394,00	6 394,00	6 394,00	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	15 740,00	15 740,00	15 740,00	15 740,00	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	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	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	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 051,00	6 051,00	6 051,00	0,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 756,00	86 756,00	5 000,00	0,00	5 000,00	81 756,00	0,00	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	81 756,00	81 756,00	0,00	0,00	0,00	81 756,00	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	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	0,00				
	80110		Gimnazja	2 979 770,00	2 979 770,00	2 841 305,00	2 519 897,00	321 408,00	0,00	138 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 465,00	138 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 198,00	1 935 198,00	1 935 198,00	1 935 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 311,00	152 311,00	152 311,00	152 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 451,00	376 451,00	376 451,00	376 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 937,00	53 937,00	53 937,00	53 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	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 i książek	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	0,00				
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	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	3 600,00	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	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:					
						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		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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	112 308,00	112 308,00	112 308,00	0,00	112 308,00	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	1 500,00	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	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	220 000,00	220 000,00	201 770,00	0,00	201 770,00	18 230,00	0,00	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	18 230,00	18 230,00	0,00	0,00	0,00	18 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	338 392,00	338 392,00	337 892,00	297 203,00	40 689,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 781,00	222 781,00	222 781,00	222 781,00	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	20 887,00	20 887,00	20 887,00	20 887,00	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	43 943,00	43 943,00	43 943,00	43 943,00	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	5 592,00	5 592,00	5 592,00	5 592,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	1 800,00	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	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	7 889,00	7 889,00	7 889,00	0,00	7 889,00	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	2 500,00	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 318,00	47 318,00	47 318,00	0,00	47 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 318,00	47 318,00	47 318,00	0,00	47 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 608,00	246 608,00	245 808,00	236 792,00	9 016,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 997,00	183 997,00	183 997,00	183 997,00	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	15 005,00	15 005,00	15 005,00	15 005,00	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	33 053,00	33 053,00	33 053,00	33 053,00	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	4 737,00	4 737,00	4 737,00	4 737,00	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	9 016,00	9 016,00	9 016,00	0,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	526 841,00	87 341,00	62 985,00	0,00	62 985,00	0,00	24 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00	439 500,00	434 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 356,00	24 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 985,00	62 985,00	62 985,00	0,00	62 985,00	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	5 000,00	0,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 035,00	282 035,00	282 035,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 465,00	152 465,00	152 465,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	355 000,00	150 000,00	50 000,00	4 000,00	46 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	199 982,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	145 000,00	45 000,00	2 000,00	43 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
	85195		Pozostała działalność	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	199 982,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 982,00	129 982,00	129 982,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	6 358 965,00	6 358 965,00	1 118 120,00	638 191,00	479 929,00	5 040,00	5 235 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Piactówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85204	Rodzinny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 984 684,00	4 984 684,00	284 330,00	260 112,00	34 218,00	0,00	4 690 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 690 354,00	4 690 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	155 212,00	155 212,00	155 212,00	155 212,00	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	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	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	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	20 480,00	20 480,00	20 480,00	0,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738,00	3 738,00	3 738,00	0,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		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.	54 658,00	54 658,00	54 658,00	0,00	54 658,00	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	54 658,00	54 658,00	54 658,00	0,00	54 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

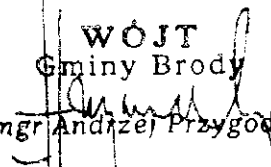
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 546,00	123 546,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	120 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	120 546,00	120 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
	85216		Zasiłki stałe	267 072,00	267 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	267 072,00	267 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 172,00	406 172,00	399 132,00	360 079,00	39 053,00	5 040,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 132,00	269 132,00	269 132,00	269 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 337,00	25 337,00	25 337,00	25 337,00	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	55 690,00	55 690,00	55 690,00	55 690,00	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	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	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	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 301,00	17 301,00	17 301,00	0,00	17 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	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	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	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	

Dział	Rozdział	§	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	146 833,00	146 833,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	142 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 833,00	142 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 993,00	271 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	271 993,00	271 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 889,00	71 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 969,00	12 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 499,35	27 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 131,65	2 131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 698,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 503,25	4 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	794,69	794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	124 616,40	124 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 128,66	10 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 269,00	280 269,00	212 568,00	196 937,00	15 631,00	0,00	67 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wyciąki 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	wypłaty 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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				222 401,00	222 401,00	208 400,00	196 937,00	11 463,00	0,00	14 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 001,00	14 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 830,00	150 830,00	150 830,00	150 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 735,00	11 735,00	11 735,00	11 735,00	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	30 064,00	30 064,00	30 064,00	30 064,00	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	4 308,00	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	2 966,00	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	8 497,00	8 497,00	8 497,00	0,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	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	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 773,00	2 773,00	2 773,00	0,00	2 773,00	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	2 773,00	2 773,00	2 773,00	0,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 399,00	586 597,00	586 097,00	41 500,00	544 597,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 802,00	129 802,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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	129 802,00	129 802,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 399,00	228 597,00	228 597,00	0,00	228 597,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 397,00	86 397,00	86 397,00	0,00	86 397,00	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	129 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 802,00	129 802,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wycinki 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	wypłaty 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	134 500,00	41 500,00	93 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	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	
		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	
		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	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	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 500,00	599 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 500,00	449 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		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	
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	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	
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki inwestycyjne	w tym:						
						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 i zakupy inwestycyjne	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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydanki razem:				26 153 500,00	23 948 371,00	14 909 480,00	11 027 846,00	3 881 634,00	2 502 461,00	5 910 437,00	271 993,00	0,00	354 000,00	2 205 129,00	2 205 129,00	935 610,00	0,00	

WÓJT
 Gminy Brody

 mgr Andrzej Przygoda

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.p.	
						dotychczasowe własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte w ramach zadania pod realizację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	010	01010	utrzymanie rezultatów projektu pn. Budowa Kanalizacji sanitarnej w Brodach w ul. Szkolnej, Piaskowej i Akacyjnej (2012-2016)	20 000	4 000	4 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
2	010	01010	Oplaty roczne za dzierżawę terenów leśnych, zajęcie pasa drogowego (2013-2016)	70 000	14 000	14 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
3.	010	01010	Dopłata do 1m ³ ścieków płynnych bytowych (2012-2014)	660 000	330 000	330 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
4.	010	01010	Dostawa energii elektrycznej (2012-2013)	670 000	350 000	350 000	-	-	-	-	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach
			razem dział 010	1 420 000	698 000	698 000	-	-	-	-	
5.	600	60016	Umowy na dzierżawę terenów od PKP, RZGW i Nadleśnictwa (2013-2016)	28 000	7 000	7 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

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

6.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2012-2013)	149 438	90 000	90 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 600	177 438	97 000	97 000	-	-	-	-	
7.	700	70005	Umowy na dzierżawę terenów od PKP, RZGW i Nadleśnictwa (2013-2016)	24 000	6 000	6 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
8.	700	70005	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste (2013-2016)	12 000	3 000	3 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
9.	700	70095	Utrzymanie rezultatów projektu Nr PLO160 Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brody (2009 - 2014)	102.187	20.438	20.438	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 700	138.187	29 438	29 438	-	-	-	-	
10.	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Styków i jego zmiany (2011-2014)	49 200	24 600	24 600	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
11.	710	71004	Zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody (2012-2013)	63 345	38 007	38 007	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 710	112 545	62 607	62 607	-	-	-	-	

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

12.	750	75023	Serwis oprogramowania (2013-2014)	50 000	25 000	25 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
13.	750	75023	Zebranie informacji i przeprowadzenie zamówienia publicznego oraz doprowadzenie do zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej (2012-2013)	12 300	10 000	10 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 750	62 300	35 000	35 000	-	-	-	-	-
14.	801	80113	Dowóz uczniów do szkół (2013-2014)	156 000	79 000	79 000	-	-	-	-	Publiczne Gimnazjum w Rudzie
15.	801	80113	Dowóz uczniów do szkół (2013-2014)	67 000	34 000	34 000	-	-	-	-	Publiczne Gimnazjum w Krynkach
16.	801	80101	Dostawa energii elektrycznej (2012-2013)	7 100	3 600	3 600	-	-	-	-	Publiczna Szkoła Podstawowa w Adamowie
17.	801	80101	Dostawa energii elektrycznej (2012-2013)	7 100	3 600	3 600	-	-	-	-	Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach
18.	801	80101	Dostawa energii elektrycznej (2012-2013)	18 500	9 400	9 400	-	-	-	-	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurówie
19.	801	80101	Dostawa energii elektrycznej (2012-2013)	17 900	9 100	9 100	-	-	-	-	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krynkach
20.	801	80101	Dostawa energii elektrycznej (2012-2013)	18 700	9 500	9 500	-	-	-	-	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubieni
21.	801	80101	Dostawa energii elektrycznej (2012-2013)	25 000	12 700	12 700	-	-	-	-	Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie

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

22.	801	80110	Dostawa energii elektrycznej (2012-2013)	29 600	15 000	15 000	-	-	-	-	Publiczne Gimnazjum w Rudzie
23.	801	80110	Dostawa energii elektrycznej (2012-2013)	17 900	9 100	9 100	-	-	-	-	Publiczne Gimnazjum w Krynkach
			razem dział 801	364 800	185 000	185 000	-	-	-	-	-
24.	750, 754, 900, 921	75011, 75023, 75412, 90015, 90095, 92109	Dostawa energii elektrycznej (2012-2013)	450 000	280 000	280 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem	450 000	280 000	280 000	-	-	-	-	-
Razem wydatki bieżące				2 725 270	1 387 045	1 387 045	-	-	-	-	-
WYDATKI BIEŻĄCE - Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
25.	853	85395	Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody (2012-2013)	150 000	45 360	-	-	-	6 804	38 556	Urząd Gminy w Brodach
26.	853	85395	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody (2008-2013)	1 212 372	226 633	-	-	-	11 395	215 238	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
			razem dział 853	1 362 372	271 993	-	-	-	18 199	253 794	-
Razem wydatki bieżące - Program Operacyjny Kapitał Ludzki				1 362 372	271 993	-	-	-	18 199	253 794	-
Ogółem wydatki bieżące				4 087 642	1 659 038	1 387 045	-	-	18 199	253 794	-
WYDATKI MAJĄTKOWE											

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

I.			Informatyka i administracja publiczna									
I.1	720	72095	E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST(2008-2014)	238.600	216 160	40 205	-	A. - B. - C. - D.	175 955	Urząd Gminy w Brodach		
I.2	720	72095	E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskieg o (2008-2014)	85 968	84 968	19 883	-	A. - B. - C. - D.	65 085	Urząd Gminy w Brodach		
			razem dział 720	324 568	301.128	60 088	-	-	241 040	-		
I.3	750	75023	Wersja programu komputerowego LEX dla Samorządu Terytorialnego (2011- 2013)	22.311	7.437	7.437	-	A. - B. - C. - D.	-	Urząd Gminy w Brodach		
			razem dział 750	22.311	7.437	7.437	-	-	-	-		
II.			Sport, wypoczynek i rekreacja									
II.1	801	80195	Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubieni, Krynki i Brody (2012- 2013)	446 000	439 500	157 465	-	A. - B. - C. - D.	282 035	Urząd Gminy w Brodach		
			razem dział 801	446 000	439 500	157 465	-	-	282 035			

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

II.2	851	85195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z/s w Krynkach (2012-2013)	210 000	205 000	75 018	-	A. - B. - C. - D. -	129 982	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 851	210 000	205 000	75 018	-	-	129 982	
III.			Oświetlenie ulic placów i dróg							
III.1	900	90015	Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody (2006-2013)	964.218	129 802	129 802	-	A. - B. - C. - D. -	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 900	964.218	129.802	129 802	-	-	-	
Razem wydatki majątkowe				1 967 097	1 082 867	429 810	-	-	653 057	x
Ogółem wydatki na przedsięwzięcia				6 054 739	2 741 905	1 816 855	-	18 199	906 851	

* 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

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka realizująca zadanie inwestycyjne
				Plan budżetowy 2013 (6+7+9+10)	Źródło budżetowe	Dotacje	Inne źródła	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Wykonanie wymiany rur azbestowych na wodociągu w miejscowości Kryniki	150 000	150 000	-		A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 010	150 000	150 000	-				
2.	600	60016	Wykup gruntów pod drogi, chodniki i przystanki autobusowe	5 000	5 000	-		A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
3.	600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Dzirów ul. Skośna	50 000	30 000	-		A. 20 000 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 600	55 000	35 000			20 000		
4.	700	70005	Wykup gruntów na potrzeby własne gminy	10 000	10 000	-		A. - B. C.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 700	10 000	10 000					
5.	801	80101	Wykonanie podwyższenia ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Dziurowie	16 000	16 000	-		A. - B. C. D.	-	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie ul. Słoneczna 1
			razem dział 801	16 000	16 000					
Ogółem				231 000	211 000			20 000		

* 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

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

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 zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2013	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach	853	85395	Wartość zadania:	1 212 372	226 633
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu					- środki z budżetu j.s.t.	45 467	0
	Działanie : 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	117 122	11 395
	Projekt: Aktywność szansą na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 049 783	215 238
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	Urząd Gminy w Brodach	853	85395	Wartość zadania:	150 000	45 360
	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie : 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	22 500	6 804
	Projekt: Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	127 500	38 556
	Ogółem wydatki bieżące						1 362 372	271 993
	- środki z budżetu j.s.t.						45 467	0
	- środki z budżetu krajowego						139 622	18 199
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 177 283	253 794
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-

WYDATKI MAJĄTKOWE								
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2014	Urząd Gminy w Brodach	720	72095	Wartość zadania:	238.600	216 160
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	48.745	40 205
	Działanie: 2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	189.855	175 955
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2008-2014	Urząd Gminy w Brodach	720	72095	Wartość zadania:	85.968	84 968
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	20.883	19 883
	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	65 085
5.	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	2012-2013	Urząd Gminy w Brodach	801	80195	Wartość zadania:	446 000	439 500
	Oś: 4.LEADER							
	Działanie : 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów					- środki z budżetu j.s.t.	163 965	157 465
	Projekt: Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubieni, Krynki i Brody					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	282 035	282 035
6.	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	2012-2013	Urząd Gminy w Brodach	851	85195	Wartość zadania:	210 000	205 000
	Oś: 4.LEADER							
	Działanie : 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów					- środki z budżetu j.s.t.	80 018	75 018
	Projekt: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z siedziba w Krynkach					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	129 982	129 982
	Ogółem wydatki majątkowe						980 568	945 628
	- środki z budżetu j.s.t.						313 611	292 571
	- środki z budżetu krajowego						-	-
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						666 957	653 057

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								-	-
Ogółem wydatki								2 342 940	1 217 621
- środki z budżetu j.s.t.								359 078	292 571
- środki z budżetu krajowego								139 622	18 199
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								1 844 240	906 851
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								-	-

WÓJT
 Gminy Brody
 mgr Andrzej Przygoda

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 000,00
Rozchody ogółem:			1 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00

WÓJT
Gminy Brody
[Podpis]
Przyboda

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

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
75			Administracja publiczna	68 360,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 908,00
852			Pomoc społeczna	5 002 626,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 977 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 977 684,00
	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	24 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 941,00
Razem:				5 072 893,00

WÓJT
Gminy Brody
Andrzej Przygoda

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

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00
		4260	Zakup energii	3 220,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 220,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00
		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	495,00
852			Pomoc społeczna	5 002 625,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 977 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 690 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

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	24 941,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 941,00
Razem:			5 072 893,00

WÓJT
 Gminy Brody
 mgr Andrzej Dzięgoda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 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	1.500	1.500	1.500	-	-	1.500	-
Ogółem				1.500	1.500	-	-	1.500	-

WÓJT
Gminy Brody
Andrzej Przygoda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przebudowa drogi w miejscowości Dzirów ul. Skośna	600	60017	20 000	6630	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
Utrzymanie systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej - GOPS Brody	852	85219	-	2310	5.040	5.040	-	5.040	-	-	-	-
Ogółem	-	-	20 000	-	25.040	5.040	-	5.040	-	-	-	20 000

WÓJT
 Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

Wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawiów oraz 0628 T Dąbrowa – Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego – etap III. Powiat Starachowicki	600	60014	-	6300	731 262,00	-	-	-	-	-	-	731 262,00
Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0618 T przez wieś Lipie ul. Starachowicka na odcinku 300 mb. Powiat Starachowicki	600	60014	-	6300	150 000,00	-	-	-	-	-	-	150 000,00
Ogółem			-	-	881 262,00	-	-	-	-	-	-	881 262,00

WÓJT
Gminy Brody
[Podpis]

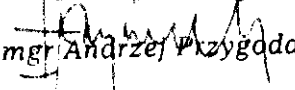
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

			Stan środków obrotowych na początek roku	40 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	40 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
			Przychody	3 003 895,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 304 584,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 304 584,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 226,00
	40002		Dostarczanie wody	156 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 085,00
	90095		Pozostała działalność	543 085,00
			Koszty	3 003 895,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 304 584,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 304 584,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 226,00
	40002		Dostarczanie wody	156 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 085,00
	90095		Pozostała działalność	543 085,00

WÓJT
Gminy Brody
Andrzej Przygoda

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2013 ROK**

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00
	80110	Gimnazja		0,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00
	80110	Gimnazja		0,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00
			Przychody	220 000,00
801		Oświata i wychowanie		220 000,00
	80110	Gimnazja		97 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		123 000,00
			Koszty	220 000,00
801		Oświata i wychowanie		220 000,00
	80110	Gimnazja		97 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		123 000,00

WÓJT
 Gminy Brody

 mgr Andrzej Przygda

Dotacje przedmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
1.	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Staszica 3 27-230 Brody	dopłata 2,82 do 1 m ³ ścieków płynnych bytowych	330.000
				w tym: kwota netto	305.556
				podatek VAT	24.444
Ogółem					330.000

WÓJT
 Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - JEDNOSTKI OŚWIATOWE		
1.	801	80101	Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi RUDNIK ul. Ostrowiecka 42	172 772	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Rudniku Kl. I - VI
2.	801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6	459 993	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Stawie Kunowskim Kl. I - VI
3.	801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe Nasza Szkoła w LIPIU ul Starachowicka 84	287 957	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Lipiu Kl. I - VI
4.	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w RUDZIE ul. Widok 1	146 866	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Rudzie Kl. I - III
			razem rozdział 80101	1 067 588	
5.	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi RUDNIK ul. Ostrowiecka 42	50 631	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Rudniku
6.	801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6	91 135	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim
7.	801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe Nasza Szkoła w LIPIU ul Starachowicka 84	47 256	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Lipiu
8.	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w RUDZIE ul. Widok 1	59 069	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Rudzie
			razem rozdział 80103	248 091	

9	801	80104	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6	81 756	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Stawie Kunowskim
			razem rozdział 80104	81 756	
10.	801	80106	Publiczna Szkoła Podstawowa w RUDZIE ul. Widok 1	81 756	Dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego w Rudzie
			razem rozdział 80106	81 756	
11.	801	80113	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6	18 230	Finansowanie dowozu uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim
			razem rozdział 80113	18 230	
			razem dział 801	1 497 421	
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - INSTYTUCJE KULTURY		
12.	921	92109	Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w BRODACH ul. Starachowicka 9	420 000	Pokrycie kosztów działalności Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach (art. 28 ust. 2 i 3 pkt. 1 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012r. poz.406.)
			razem rozdział 92109	420 000	
13.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w BRODACH ul. Radomska 34	150 000	Pokrycie kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach (art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012r. poz.406)
			razem rozdział 92116	150 000	
			razem dział 921	570 000	
Ogółem				2 067 421	

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
Dotacje celowe na wydatki bieżące					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	851	85154	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie, Kuczowie i Krynkach	Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Radomska 34	100.000
2.	852	85219	Utrzymanie systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej - GOPS Brody	Gmina Starachowice	5.040
			razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych		105.040
Razem dotacje celowe na wydatki bieżące					105.040
Dotacje celowe na wydatki majątkowe					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
3.	010	01010	Zakup pompy głębinowej	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Staszica 3	10.000

4.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów oraz 0628 T Dąbrowa – Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego – etap III	Powiat Starachowicki	731 262
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0618 T przez wieś Lipie ul. Starachowicka na odcinku 300 mb	Powiat Starachowicki	150 000
			razem dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych		891 262
Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe					891 262
			Ogółem dotacje celowe w 2013r.		996.302

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 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 2013 jest:

1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 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 2013 rok,
- planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,

2) Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 przedstawiający kalkulację subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy Brody.

3) Pismo Wojewody Świętokrzyskiego Znak : Fn.I.3110.2.13.2012 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie:

- kwoty dochodów budżetu państwa przyjętej do projektu ustawy budżetowej na rok 2013 związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- kwot dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2013 dla gminy Brody na zadania w zakresie administracji rządowej, opieki społecznej i cmentarzy.

4) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Znak: DKC.3101/18/2012 z dnia 04 października 2012 r. w sprawie kwoty

dotacji celowej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

- 5) Prognoza dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat opracowana na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2012 roku.
- 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, przedmiotowych i celowych.

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:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4
I.	<i>Dochody bieżące</i>	26.886.394	
	z tego:		
	- dochody własne	6.764.461	
	- subwencja ogólna	14.247.207	
	- dotacje celowe na zadania bieżące	5.602.733	
	- środki Unii Europejskiej	271.993	
II.	<i>Dochody majątkowe</i>		947.106
	w tym:		
	- dochody ze sprzedaży majątku		20.000
	- dotacje celowe na zadania		20.000

	inwestycyjne		
	- środki Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne		907.106
	Ogółem dochody budżetu		27.833.500

DOCHODY BIEŻĄCE

I. Dochody własne – plan 6.764.461 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 2013 r. w kwocie 1.600 zł.**

Wysokość dochodów ustalono na podstawie zawartych umów

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 42.585 zł

- **rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z majątku gminy – plan 42.585 zł**

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

Na kwotę 42.585 zł. składają się następujące pozycje:

- § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste - 6.441 zł.
- § 0750 - dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych - 35.000 zł.
- § 0830 - wpływy z usług (czynsz mieszkaniowy) - 964 zł.
- § 0920 - pozostałe odsetki - 180 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 6.622.276 zł.

- **rozdział 75601 – 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 2012 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 1.586.737 zł., w tym:

Podatek od nieruchomości - § 0310.

Wysokość podatku ustalono w oparciu o stan prawny na dzień 30 września 2012 r. Podstawę opodatkowania ustalono wg posiadanych deklaracji podatkowych. Plan ustalono na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2012r.

Wymiar podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 1.504.012 zł.
Do planu przyjęto kwotę 1.400.000 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 1dt żyta w kwocie 50 zł (Uchwała Nr XV/76/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011r), a więc stawki obowiązujące w 2012r.

Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 wynosi 75,86 zł za 1dt, co daje stawki podatkowe podatku rolnego na 2013r.:

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym jako równowartość pieniężną 2,5 q żyta w kwocie 189,65 zł. ,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha jako równowartość pieniężną 5,0 q żyta w kwocie 379,30 zł.

W porównaniu do roku 2012r. stawka podatku rolnego (189,65 -185,45) jest wyższa o kwotę 4,20 zł tj. o 2,3 %.

Wymiar podatku rolnego szacuje się w wysokości 1.050 zł, przyjęto do planu kwotę 737 zł.

Podatek leśny - § 0330.

Wysokość podatku leśnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, deklaracje podatkowe. Do prognozy przyjęto cenę 1 m³ drewna w kwocie 186,42 zł. Stawka podatku leśnego stanowi równoważność pieniężną 0,220 m³ drewna × 186,42 zł co daje stawkę podatku z 1 ha fizycznego lasu na 2013r. w kwocie 41,01 zł. W porównaniu do roku 2012 stawka podatku leśnego (41,07 zł) jest mniejsza o kwotę 0,06 zł tj. o 0,1 %.

Wymiar podatku leśnego szacuje się w wysokości 183.321 zł.

Do planu przyjęto kwotę 180.000 zł.

Podatek od środków transportowych - § 0340.

Wysokość podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o ewidencję środków transportowych i stawek podatkowych obowiązujących na 2012 roku.

Ustalając wpływy na rok 2013 przyjęto wysokość stawek na poziomie roku 2012.

Wysokość podatku od środków transportowych szacuje się w wysokości 6.000 zł i taką kwotę przyjęto do planu.

- 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 960.250 zł., w tym:

Podatek od nieruchomości - § 0310.

Wysokość podatku ustalono w oparciu o stan prawny na dzień 30 września 2012 r. Podstawę opodatkowania ustalono wg posiadanych deklaracji podatkowych. Plan ustalono na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2012r.

Wymiar podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 675.926 zł.

Do planu przyjęto kwotę 620.000 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 1dt żyta w kwocie 50 zł (Uchwała Nr XV/76/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011r), a więc stawki obowiązujące w 2012r.

Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 wynosi 75,86 zł za 1dt, co daje stawki podatkowe podatku rolnego na 2013r.:

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym jako równowartość pieniężną 2,5 q żyta w kwocie 189,65 zł. ,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha jako równowartość pieniężną 5,0 q żyta w kwocie 379,30 zł.

W porównaniu do roku 2012r. stawka podatku rolnego (189,65 -185,45) jest wyższa o kwotę 4,20 zł tj. o 2,3 %.

**Wymiar podatku rolnego szacuje się w wysokości 180.160 zł.
Do planu przyjęto kwotę 155.000 zł.**

Podatek leśny - § 0330.

Wysokość podatku leśnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, deklaracje podatkowe. Do prognozy przyjęto cenę 1 m³ drewna w kwocie 186,42 zł. Stawka podatku leśnego stanowi równoważność pieniężną 0,220 m³ drewna × 186,42 zł co daje stawkę podatku z 1 ha fizycznego lasu na 2013r. w kwocie 41,01 zł. W porównaniu do roku 2012 stawka podatku leśnego (41,07 zł) jest niższa o kwotę 0,06 zł tj. o 0,1 %.

Wymiar podatku leśnego szacuje się w wysokości 8.702 zł.

Do planu przyjęto kwotę 8.000 zł.

Podatek od środków transportowych - § 0340.

Wysokość podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o ewidencję środków transportowych i stawek podatkowych obowiązujących na rok 2012.

Ustalając wpływy na rok 2013 przyjęto wysokość stawek na poziomie 2012 roku.

Wysokość podatku od środków transportowych szacuje się w wysokości 85.000 zł.

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 2012 r.

Oплата od posiadania psów - § 0370.

Plan ustalono w kwocie 50 zł. Stawka maksymalna według Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. – 119,93 zł od jednego psa.

Wpływy z opłaty targowej - § 0430

Na rok 2013 założono plan 200 zł. Stawka maksymalna według Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. nie może przekroczyć 757,79 zł dziennie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500.

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. **Plan na rok 2013 w kwocie 80.000 zł** ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 r.

Wpływy z różnych opłat - § 0690.

Na rok 2013 założono plan 2.000 zł. w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012.

- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan w kwocie 301.000 zł, w tym:

Opata skarbową - § 0410 .

Wysokość wpływów z opłaty skarbowej **na 2013 rok ustalono w kwocie 20.000 zł** w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 roku.

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

Wielkość wpływów w kwocie 130.000 zł. ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012r. 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 i będą ewidencjonowane opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustalono plan na 2013 r. w kwocie 151.000 zł w tym:

- za zajęcie pasa drogowego – 1.000 zł**
- gospodarowanie odpadami komunalnymi 150.000 zł.**

- rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 3.773.289 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 37,42 %, 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 2013 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,42% i jest niższy o 1,92 % w porównaniu do 2012r. (39,34%).

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 – 3.771.289 zł .Do planu na 2013r. przyjęto proponowaną kwotę .

Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT – ustalono na kwotę 2.000 zł. Na podstawie przewidywanego wykonania za 2012r. i wykonania 2011r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 55.000 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 35.000 zł

Plan określono w kwocie 35.000 zł. na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012. W pozycji tej planowane są między innymi wpływy z tytułu wystawionych faktur za telefon, energię, wodę, ścieki, gaz itp.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 5.000 zł.

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

Plan w kwocie 5.000 zł przyjęto na podstawie planu przedłożonego przez Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

Dział 852 – Opieka społeczna - plan 33.000 zł.

- rozdział 85202 – odpłatność za pobyt w DPS, § 0970 – 2000 zł

- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze, § 0830 – 1.000 zł

- rozdział 85212 - wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń,
§ 0970 – 5.000 zł

Plan ustalono na podstawie planu przedłożonego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.

- rozdział 85212, § 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.000 zł.

- rozdział 85212, § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 20.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5.000 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 5.000 zł ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 roku.

II. Subwencje – plan 14.227.027 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa - § 2920.

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2013r. określono na podstawie:
pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października
2012 roku w kwocie – **14.247.207 zł.** z podziałem na części:

I. Część wyrównawcza	- 5.679.638 zł.
z tego:	
- kwota podstawowa	- 4.617.226 zł.
- kwota uzupełniająca	- 1.062.412 zł.
II. Część równoważąca	- 243.248 zł.
III. Część oświatowa	- 8.324.321 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 2011 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. ustalonej przez GUS.

Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju na 31.12.2011r. wynosi 1.276,32 zł i jest wyższy w porównaniu do 2010r. (1.195,67 zł) o 80,65 zł, zaś w gminie na 31.10.2011r. – 656,55 zł i jest wyższy w porównaniu do 2010r. (609,68 zł) o 46,87 zł.

W związku z powyższym uległa zwiększeniu kwota podstawowa subwencji ogólnej w porównaniu do 2012r. o kwotę 315.063 zł, i jest planowana na 2013r. w kwocie 4.617.226 zł.

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 km² według stanu na dzień 31.12.2011r. wynosiła 123 osoby. Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km²

według stanu na dzień 31.12.2011r. wynosiła 69 osób i jest wyższa o 1 osobę zarówno w kraju jak i w gminie w porównaniu do 2010 roku.

Ponieważ dane te uległy zmianie kwota uzupełniająca subwencji uległa zmianie w porównaniu do 2012r. i wynosi 1.062.412 zł i jest wyższa o 75.509 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się jako sumę dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin

Średnia kwota w/w dochodów na 1 mieszkańca w gminie wynosi 298,30 zł i jest wyższa od 2010r. (257,71 zł) o kwotę 40,59 zł , a średnia krajowa w/w dochodów dla gmin w kraju wynosi 453,03 zł i jest wyższa od 2010r. (406,89 zł) o kwotę 46,14zł ($46,14 \times 80\% = 36,91$ zł i jest niższy od dochodu na 1 mieszkańca gminy).

Zmniejszeniu uległa kwota należnej gminie części równoważącej subwencji ogólnej w porównaniu do 2012r o kwotę 36.596 zł. (Rok 2012 – 279.844 zł, plan 2013r. – 243.248 zł)

W związku z powyższym uległa zwiększeniu planowana na 2013r. część wyrównawcza subwencji ogólnej o kwotę 353.976 zł w porównaniu do 2012r.

Wstępne kwoty **części oświatowej subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego na 2013 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 2013.

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 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012r.) 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 2011 r. i dzień 10 października 2011r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,,

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 i dzień 10 października 2011r.) – 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 2013 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 2,1 % od roku 2012. Zwiększenie - w stosunku do roku 2012 – planowanej na rok 2013 części subwencji oświatowej związane jest przede wszystkim ze **skutkami przechodzącymi na 2013r. podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wdrożonej od 1 września 2012r., skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrostu o 2 % od 1 lutego 2012r. składki rentowej.**

Zwiększenie planowanej subwencji spowodowane jest również **zawyżeniem liczby uczniów podanych w SIO na dzień 10 września 2012r. o 11 uczniów. Spowoduje to zmniejszenie należnej gminie subwencji oświatowej na rok 2013 o około 91.445 zł.**

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - § 2010 – plan 5.072.893 zł.

Plan dotacji na rok 2013 ustalono w oparciu o wielkości określone :

- *pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.2.13.2012 z dnia 19 października 2012 roku w kwocie - 5.070.985 zł.,
w tym:*

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

Dział 852 – Opieka społeczna, rozdział 85212, § 2010 - 4.977.684 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna, rozdział 85213, § 2010 - 24.941 zł,

- pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr. DKC. 3101/18/2012 r. z dnia 04 października 2012 r.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, rozdział 75101, § 2010 – 1.908 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 1.500 zł

Plan dotacji na rok 2013 ustalono w oparciu o wielkości określone pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.2.13.2012 z dnia 19 października 2012 roku w kwocie - 1.500 zł

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze, § 2020 - 1.500 zł. – utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – § 2030 – plan – 528.340 zł

Plan dotacji na rok 2013 ustalono w oparciu o wielkości określone pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.2.13.2012 z dnia 19 października 2012 roku w kwocie – 528.340 zł

w tym:

Dział 852 – Opieka społeczna, rozdział 85213, § 2030	- 29.717 zł.
rozdział 85214, § 2030	- 70.546 zł.
rozdział 85216, § 2030	- 267.072 zł.
rozdział 85219, § 2030	- 76.172 zł,
rozdział 85295, § 2030	- 84.833 zł,

Dział 852, razem - 528.340 zł.

VI. Programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej -plan na rok 2013 – 271.993 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – plan na 2013 rok – 271.993 zł. Realizowane są dwa przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody – okres realizacji przedsięwzięcia 2012 i 2013r. Na rok 2013 planuje się środki w kwocie 45.360 zł.

- Aktywność szansą na lepsze jutro – przedsięwzięcie realizowane od 2008r. Na 2013 rok planuje się środki w kwocie 226.633 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. Dochody ze sprzedaży majątku – plan 20.000 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 2013 w kwocie 20.000 zł.

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

II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – plan 20.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne, § 6630 – plan 20.000 zł.

Planuje się środki z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do pól na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Dziurów ul. Skośna.

III. Dotacje celowe i środki Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne – plan 907.106 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6669 – plan 254.049 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowane w 2012r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Brody

– Górki. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponieważ rozliczenie do instytucji pośredniczącej złożone zostało w miesiącu listopadzie 2012r. po stronie dochodów planuje się wpływy ze zwrotów płatności ze środków PROW dopiero w 2013r.

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność, § 6207 – plan 241.040 zł.

Realizacja dwóch zadań wieloletnich przy udziale Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.:

- E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST,
- E-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195– Pozostała działalność, § 6207 – plan 282.035 zł.

Planuje się zakończenie rozpoczętego w 2012r. zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn.: Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubienia, Krynki i Brody.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 6207 – plan 129.982 zł.

Planuje się zakończenie rozpoczętego w 2012r. zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z/s w Krynkach”.

Plan dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE

Do opracowania planu wydatków budżetowych gminy Brody na rok 2013 wykorzystano informację z Ministerstwa Finansów o założeniach i

wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 rok:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 100,0 % ,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 2012 roku z uwzględnieniem przewidywanego wykonania.

Wydatki budżetu na 2013 rok zaplanowano w kwocie 26.153.500. zł.

w tym :

1. wydatki bieżące w kwocie 23.948.371 zł.

w tym :

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11.027.846 zł. |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na programy finansowane z udziałem środków UE | 123.854 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 2.502.461 zł. |
| - wydatki na obsługę długu | 354.000 zł. |
| - pozostałe wydatki | 9.940.210 zł |

2. wydatki majątkowe w kwocie 2.205.129 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2.

W budżecie gminy na rok 2013 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) – 3.115 zł (737+155.000= 155.737 x 2%= 3.114,74 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 (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

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 2012r. poz.391).

5. Zadania w zakresie oświaty i wychowania – ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

6. Zadania w zakresie prowadzenia bibliotek zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz.642).

7. Zadania w zakresie dokształcania 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 - 200.000 zł

- celowe w wysokości - 149.000 zł

z przeznaczeniem na :

a) zarządzanie kryzysowe w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, - 65.000. zł, (R = 26.153.500 -11.027.846 – 123.854 – 354.000 – 2.205.129 = 12.442.671 x 0,5 % = 62.213,35 zł),

b) na realizację inicjatyw lokalnych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, - 10.000 zł,

c) finansowanie zadań w zakresie opieki społecznej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność, - 4.000 zł

- d) finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej,
- 70.000 zł.

Nadwyżka budżetu.

Ustalono nadwyżkę budżetu stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 1.680.000 zł.

Ustalono limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 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 2013 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 20.000 zł z tytułu nie wykonanych wydatków roku 2012 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.700.000 zł na wykup obligacji samorządowych zgodnie z zawartymi umowami.

Szacuje się łączną kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 4.200.000 zł. co stanowić będzie 15,09 % planowanych na 2013 rok dochodów budżetu. Zestawienie zobowiązań według źródeł przedstawia poniższa tabela :

Data	Obligacje samorządowe	Kredyty	Razem
01.01.2013 r.	3.900.000	2.000.000	5.900.000
Przychody	-	-	
Rozchody	1.700.000	-	1.700.000
31.12.2013r.	2.200.000	2.000.000	4.200.000

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 2013 roku:

- dochody ogółem w kwocie 5.072.893 zł.
 - wydatki ogółem w kwocie 5.072.893 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 2013 roku:

- dochody ogółem w kwocie 1.500 zł.
 - wydatki ogółem w kwocie 1.500 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Określono dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku:

- dochody ogółem w kwocie 20.000 zł.
 - wydatki ogółem w kwocie 25.040 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

Wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.

Określono wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r. w kwocie 881.262 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Zakłady budżetowe.

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

Określono plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 roku:

1. przychody ogółem w kwocie 3.003.895 zł w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 330.000 zł - dopłata do 1m³ ścieków płynnych bytowych,

- dotacja celowa z budżetu gminy w kwocie 10.000 zł – zakup pompy głębinowej,

2. koszty ogółem w kwocie 3.003.895 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

Wydzielone rachunki dochodów i wydatki nimi finansowane.

Uchwałą Nr VIII/42/2010 Rada Gminy w Brodach z dniem 1 stycznia 2011r. utworzyła 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 2013 roku:

- dochody ogółem w kwocie 220.000 zł.,

- wydatki ogółem w kwocie 220.000 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

Dotacje przedmiotowe

Zakres i kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy w roku 2013 dla zakładu budżetowego określono w kwocie 330.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do projektu uchwały.

Dotacje podmiotowe.

Wykaz dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w roku 2013 określono na kwotę 2.067.421 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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 2013 zaplanowano dotacje celowe w kwocie 996.302 zł na zadania i dla podmiotów określonych w załączniku Nr 15 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 w kwocie 150.000 zł na realizację zadań określonych w :

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 145.000 zł (w tym niewykorzystane środki z lat ubiegłych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 20.000 zł)
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 5.000 zł.

Dochody 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.

Ustala się dochody w kwocie 5.000 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 33.000 zł z przeznaczeniem na:

- usuwanie elementów zawierających azbest – 15.000 zł,
- prowadzenie stałego punktu zbiórki opon w Krynkach – 18.000 zł.

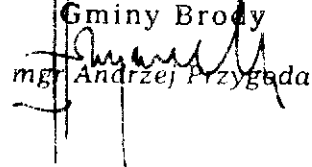
Poręczenia i gwarancje.

W budżecie na rok 2013 nie planuje się poręczeń i gwarancji.

Fundusz sołecki.

Rada Gminy w Brodach uchwałą Nr XIX/108/2012 z dnia 30 marca 2012r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Brody, dnia 08 listopada 2012 r.

WÓJT
Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda