

ZARZĄDZENIE NR 107/2014

WÓJT GMINY
w Brodach

WÓJTA GMINY W BRODACH

z dnia 06 listopada 2014r.

w sprawie projektu uchwały uchwalenia budżetu GMINY BRODY na 2015 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) po rozpatrzeniu w dniu 05 listopada 2014 roku projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu GMINY BRODY na 2015 rok 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

Ustala projekt budżetu **GMINY BRODY na 2015 rok.**

§ 2

Przedkłada Radzie Gminy w Brodach:

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz załącznikami od Nr 1 do Nr 14,
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

§ 3

Przesyła projekt uchwały o której mowa w § 2 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej Kielcach celem zaopiniowania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Brodyński

PROJEKT BUDŻETU

GMINY BRODY

NA 2015 ROK

Wykaz załączników do Zarządzenia Nr 107/2014 Wójta Gminy w Brodach z dnia 06 listopada 2014r. w sprawie projektu budżetu GMINY BRODY na 2015 rok:

I. „PROJEKT” Uchwały Rady Gminy w Brodach w sprawie uchwalenia budżetu GMINY BRODY na 2015 rok z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu GMINY BRODY na 2015 r.,
2. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu GMINY BRODY na 2015 r.,
3. Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku,;
4. Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne roczne w 2015 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 2015 r.,
6. Załącznik Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.,
7. Załącznik Nr 7 a – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 r.,
8. Załącznik Nr7b - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 r.,
9. Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.,
10. Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.,
11. Załącznik Nr10- Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 r.,
12. Załącznik Nr 11 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015r.,
13. Załącznik Nr 12 – Dotacje przedmiotowe w 2015r.,
14. Załącznik Nr 13 – Dotacje podmiotowe w 2015 r.,
15. Załącznik Nr 14 - Dotacje celowe w 2015r..

II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

"PROJEKT"

Uchwała Nr

Rady Gminy w Brodach

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy BRODY na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w BRODACH uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu **GMINY BRODY** w wysokości **30.047.551 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| a) dochody bieżące | 27.529.985 zł , |
| b) dochody majątkowe | 2.517.566 zł , |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu **GMINY BRODY** w wysokości **28.864.775 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| a) wydatki bieżące | 24.606.841 zł , |
| b) wydatki majątkowe | 4.257.934 zł , |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 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 1.813.794 zł
w tym: a) wydatki bieżące - 3.060 zł
b) wydatki majątkowe - 1.810.734 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.182.776 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) wykup obligacji samorządowych w kwocie 750.000 zł
 - b) spłatę rat kredytów w kwocie 432.776 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości **605.855 zł**, rozchody w wysokości **1.788.631 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 250.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 154.000 zł,

z przeznaczeniem na

- a) zarządzanie kryzysowe w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, - 69.000. 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, - 5.000 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 - 4.520.756 zł,

- wydatki w kwocie - 4.520.756 zł,

zgodnie z załącznikami nr 7a i 7b.

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

- dochody w kwocie - 15.000 zł,

- wydatki w kwocie - 113.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- dochody w kwocie - 1.125.000 zł,

- wydatki w kwocie - 1.500.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 520.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 520.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

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

- przychody - 3.452.400 zł,

- kosztów - 3.452.400 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- dochody - 256.000 zł;

- wydatki - 256.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§10

1. Dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 300.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 2.893.270 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

3. Dotacje celowe w łącznej kwocie 163.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

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

§ 12

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13

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.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

RADCA PRAWNY
K-184
mgr Grażyna Jęstonek

DOCHODY BUDŻETU GMINY W BRODACH NA 2015 ROK

WÓJT GMINY
w Brodach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 441,00
			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	58 441,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
750			Administracja publiczna	82 251,00
			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	82 251,00
			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	82 251,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 927,00

			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	1 927,00
			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	1 927,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	7 911 959,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 787 498,00
			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	1 600 000,00
		0320	Podatek rolny	1 058,00
		0330	Podatek leśny	180 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 440,00
	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	1 082 100,00
			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	700 000,00
		0320	Podatek rolny	160 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		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	520 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 341 861,00
			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	4 339 861,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	14 515 010,00
			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	8 075 945,00
			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	8 075 945,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 091 562,00
			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	6 091 562,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 100,00
			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	15 100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327 403,00
			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	327 403,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
			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	7 000,00
			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	7 000,00
852			Pomoc społeczna	4 907 117,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 431 632,00
			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	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		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	4 421 422,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 722,00
			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	15 156,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 566,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 327,00
			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)	77 327,00
85216			Zasiłki stałe	221 966,00
			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)	221 966,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	72 739,00
			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)	72 739,00
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

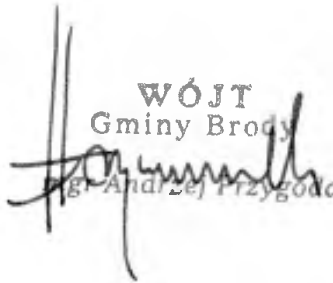
	85295		Pozostała działalność	59 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 731,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 280,00
			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	42 280,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 280,00
			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	42 280,00
		2919	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	42 280,00
bieżące razem				27 529 985,00
			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	42 280,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00
			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	600 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00
			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	600 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 000,00
600			Transport i łączność	1 140 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 125 000,00

			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00
			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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00
720			Informatyka	190 728,00
			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	190 728,00
	72095		Pozostała działalność	190 728,00
			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	190 728,00
		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	190 728,00
926			Kultura fizyczna	576 838,00
			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	576 838,00
	92601		Obiekty sportowe	576 838,00
			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	576 838,00
		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	576 838,00
majątkowe razem				2 517 566,00
			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	1 367 566,00

Ogółem:		30 047 551,00
	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	1 409 846,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты 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	
		6050	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	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 200,00	419 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 200,00	419 200,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		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	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
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	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
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 000,00	198 000,00	198 000,00	5 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 000,00	198 000,00	198 000,00	5 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	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	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	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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		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 lowarów 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

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	wyплаты 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.		
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	112 270,00	112 270,00	112 270,00	5 000,00	107 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 270,00	110 270,00	110 270,00	5 000,00	105 270,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	105 270,00	105 270,00	105 270,00	0,00	105 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	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			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
720			Infomatyka	261 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 034,00	261 034,00	261 034,00	0,00			
	72095		Pozostała działalność	261 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 034,00	261 034,00	261 034,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 728,00	190 728,00	190 728,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 306,00	70 306,00	70 306,00	0,00			
750			Administracja publiczna	3 176 851,00	3 176 851,00	3 019 851,00	2 534 000,00	485 851,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 251,00	82 251,00	82 251,00	71 400,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	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)	131 000,00	131 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 848 600,00	2 848 600,00	2 846 600,00	2 402 600,00	444 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki 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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	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	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	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
		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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	85 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	30 000,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
		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
		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	0,00	0,00	0,00
75			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 428,00	499,00	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	wyплаты 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.		
							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,	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			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 428,00	499,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	204,00	204,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	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	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 200,00	217 200,00	192 200,00	44 000,00	148 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	148 200,00	148 200,00	123 200,00	44 000,00	79 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	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			
		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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	69 000,00	89 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 792 367,00	11 792 367,00	9 081 603,00	7 549 631,00	1 531 972,00	2 284 270,00	426 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 729 046,00	6 729 046,00	4 724 995,00	4 180 938,00	544 057,00	1 777 159,00	226 892,00	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	1 777 159,00	1 777 159,00	0,00	0,00	0,00	1 777 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 892,00	226 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 338,00	3 203 338,00	3 203 338,00	3 203 338,00	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	257 301,00	257 301,00	257 301,00	257 301,00	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	624 784,00	624 784,00	624 784,00	624 784,00	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	89 515,00	89 515,00	89 515,00	89 515,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	60 833,00	80 833,00	60 833,00	0,00	60 833,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	185 524,00	185 524,00	185 524,00	0,00	185 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	828 813,00	828 813,00	554 616,00	450 470,00	104 146,00	246 727,00	27 470,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты 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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	231 727,00	231 727,00	0,00	0,00	0,00	231 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 470,00	27 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 600,00	346 600,00	346 600,00	346 600,00	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	27 545,00	27 545,00	27 545,00	27 545,00	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	66 760,00	66 760,00	66 760,00	66 760,00	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	9 565,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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.	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 446,00	22 446,00	22 446,00	0,00	22 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30104		Przedszkola	356 309,00	356 309,00	214 615,00	139 361,00	75 254,00	134 192,00	7 502,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	126 192,00	126 192,00	0,00	0,00	0,00	126 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 502,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 856,00	105 656,00	105 656,00	105 856,00	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	9 837,00	9 837,00	9 637,00	9 637,00	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	21 047,00	21 047,00	21 047,00	21 047,00	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													
					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	wyплаты 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.	
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 021,00	3 021,00	3 021,00	3 021,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	6 854,00	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	131 192,00	131 192,00	5 000,00	0,00	5 000,00	126 192,00	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	126 192,00	126 192,00	0,00	0,00	0,00	126 192,00	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
	80110		Gimnazja	2 623 857,00	2 623 857,00	2 495 072,00	2 153 253,00	341 819,00	0,00	128 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 785,00	128 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 468,00	1 643 468,00	1 643 468,00	1 643 468,00	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	133 828,00	133 828,00	133 828,00	133 828,00	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	327 093,00	327 093,00	327 093,00	327 093,00	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	46 864,00	46 864,00	46 864,00	46 864,00	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	42 821,00	42 821,00	42 821,00	0,00	42 821,00	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	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
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	3	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;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
																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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 043,00	104 043,00	104 043,00	0,00	104 043,00	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	55 255,00	55 255,00	55 255,00	0,00	55 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	239 000,00	239 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	384 972,00	384 972,00	384 772,00	355 945,00	28 827,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 349,00	273 349,00	273 349,00	273 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 164,00	22 164,00	22 164,00	22 184,00	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	51 937,00	51 937,00	51 937,00	51 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 995,00	6 995,00	6 995,00	6 995,00	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	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 169,00	8 189,00	8 169,00	0,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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:		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;							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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 080,00	54 080,00	54 080,00	0,00	54 080,00	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	54 080,00	54 080,00	54 080,00	0,00	54 080,00	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	338 889,00	338 889,00	338 089,00	269 664,00	68 425,00	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	208 988,00	208 988,00	208 988,00	208 988,00	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	17 048,00	17 048,00	17 048,00	17 048,00	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	38 160,00	38 160,00	38 160,00	38 160,00	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	5 468,00	5 468,00	5 468,00	5 468,00	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	12 691,00	12 691,00	12 691,00	0,00	12 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 934,00	8 934,00	0,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	106 209,00	106 209,00	81 364,00	0,00	81 364,00	0,00	24 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 845,00	24 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 364,00	81 364,00	81 364,00	0,00	81 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	50 000,00	4 000,00	46 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	155 000,00	45 000,00	4 000,00	41 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
852			Pomoc społeczna	5 744 407,00	5 744 407,00	1 169 782,00	703 766,00	466 016,00	0,00	4 574 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Dśrodki wsparcia	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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
	85204		Rodziny zastępcze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 425 422,00	4 425 422,00	304 642,00	286 200,00	18 442,00	0,00	4 120 780,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 120 780,00	4 120 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

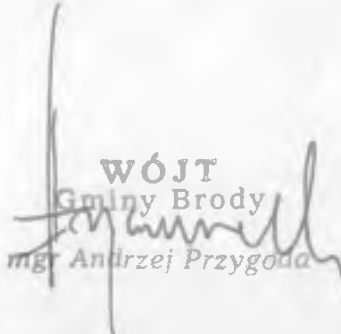
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	1 500,00	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	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	7 660,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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		
		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		
	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.	43 222,00	43 222,00	43 222,00	0,00	43 222,00	0,00	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	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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 722,00	42 722,00	42 722,00	0,00	42 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 327,00	127 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	127 327,00	127 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotatki 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	224 466,00	224 466,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	221 966,00	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	2 500,00	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		
		3110	Świadczenia społeczne	221 966,00	221 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Dśrodk pomocy społecznej	432 739,00	432 739,00	431 739,00	402 387,00	29 352,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	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	52 487,00	52 487,00	52 487,00	52 487,00	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	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		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			
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		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	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			
		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			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 179,00	15 179,00	15 179,00	15 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 179,00	13 179,00	13 179,00	13 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	104 552,00	104 552,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	99 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	99 552,00	99 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 060,00	4 060,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	4 060,00	4 060,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 903,00	429 903,00	347 054,00	290 566,00	56 488,00	0,00	82 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	360 938,00	360 938,00	341 789,00	290 566,00	51 223,00	0,00	19 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 149,00	19 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 109,00	222 109,00	222 109,00	222 109,00	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													
					Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 885,00	17 885,00	17 885,00	17 885,00	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	44 233,00	44 233,00	44 233,00	44 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 339,00	6 339,00	6 339,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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.	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	15 523,00	15 523,00	15 523,00	0,00	15 523,00	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	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	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	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	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	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	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	1 070 634,00	1 038 634,00	1 037 734,00	83 746,00	953 988,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	520 000,00	520 000,00	519 600,00	51 706,00	467 894,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	24 666,00	24 666,00	24 666,00	24 666,00	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	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	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	555,00	555,00	555,00	555,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	466 800,00	466 800,00	466 800,00	0,00	466 800,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	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
		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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	214 634,00	214 634,00	214 134,00	32 040,00	182 094,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	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	555,00	555,00	555,00	555,00	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	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 000,00	657 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 000,00	505 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	3	Nazwa	Plan	Z tego														
					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	wyплаты 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.		
							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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	633 200,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 700,00	549 700,00	549 700,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	550 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 700,00	549 700,00	549 700,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 207,00	338 207,00	338 207,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 493,00	211 493,00	211 493,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	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	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	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	
		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	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	0,00	
Wydatki razem:				28 864 775,00	24 606 841,00	15 853 643,00	11 226 137,00	4 627 506,00	3 326 270,00	5 266 868,00	3 060,00	0,00	157 000,00	4 257 934,00	4 157 934,00	1 810 734,00	100 000,00		


WÓJT
 Gminy Brody
 mgr Andrzej Przygoda

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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)	10 000	2 000	2 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 010	10 000	2 000	2 000	-	-	-	-	
2.	630	63003	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji i czynnego wypoczynku nad zalewem w Rudzie (2014-2020)	7 000	1 000	1 000					Urząd Gminy w Brodach
3.	630	63095	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy czynnego wypoczynku i biwakowania przy "oczku wodnym" w Brodach (2014-2020)	7 000	1 000	1 000					Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 630	14 000	2 000	2 000					

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

4.	600	60016	utrzymanie rezultatów projektu pn. Rozbudowa drogi w miejscowości Ruda ul. Duża (2011-2020)	10 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
5.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2014-2015)	250 000	80 000	80 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 600	260 000	81 000	81 000	-	-	-	-	
6.	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Styków i jego zmiany (2011-2015)	49 200	49 200	49 200	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
7.	710	71004	Zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody (2014-2015)	11 070	11 070	11 070	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
8.	710	71004	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody dla miejscowości Brody, Krynki, Adamów i Dziurów (2015-2016)	50 000	30 000	30 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 710	110 270	90 270	90 270	-	-	-	-	
9.	852	85219	utrzymanie rezultatów projektu pn. "Aktywność szansą na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w gminie Brody (2014-2020)	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
			razem dział 852	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	

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

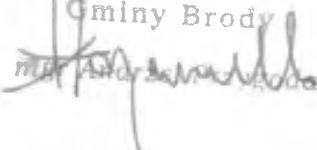
10.	853	85395	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody (2014-2020)	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 853	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	
11.	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brody (2015-2016)	897 600	448 800	448 800	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
12.	900	90095	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji dla małych dzieci w Adamowie (2013 - 2017)	5 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
13.	900	90095	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z/s w Krynkach (2014-2020)	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
14.	900	90095	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubieni, Krynki i Brody (2014-2020)	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
15.	900	90095	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji dla małych dzieci w Dziurowie (2013 - 2017)	5 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 900	921 600	452 800	452 800	-	-	-	-	

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

III.1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0620 T Lubienia – Przymiarki – Budy Brodzkie – Działki – Młynek na odcinku Młynek – Budy Brodzkie – etap II (2014-2015)	1 500 000	1 500 000	375 000	-	-	A. 750 000 B. 375 000 C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 600	1 500 000	1 500 000	375 000	-	-	1 125 000	-	
IV.			Sport								
IV.1	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Krynkach (2014-2015)	554 500	549 700	211 493	-	-		338 207	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 926	554 500	549 700	211 493	-	-	-	338 207	
Razem wydatki majątkowe				12 467 894	3 385 734	1 131 799	-	-	1 125 000	1 128 935	x
Ogółem wydatki na przedsięwzięcia				15 279 292	4 020 864	1 763 869	-	-	1 125 000	1 131 995	

* 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


Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Nr G 313033 T Adamów - Dziurów wraz z geodezyjnym wydzieleniem działek	40 000	40 000	-	-	A. B. C. D.	-	-	Urząd Gminy w Brodach
2.	600	60016	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Ogrodowa w Jablonie wraz z geodezyjnym wydzieleniem działek	30 000	30 000	-	-	A. B. C. D.	-	-	Urząd Gminy w Brodach
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Styków	90 000	75 000	-	-	A. B. C. D.	- 15 000	-	Urząd Gminy w Brodach
4.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 1524017 Adamów - Trojak od km 0+000 do km 1+097 ul. Leśna	130 000	130 000	-	-	A. B. C. D.	-	-	Urząd Gminy w Brodach
5.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 313023 T Brody - Tatry	169 200	169 200	-	-	A. B. C. D.	-	-	Urząd Gminy w Brodach

6.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 313037 T Brody - Tatry - Polesie	30 000	30 000	-	-	A B C D.	-	Urząd Gminy w Brodach
7.	600	60078	Odbudowa rowu przy drodze gminnej nr 313007 T Jabłonna przez wieś	30 000	30 000	-	-	A B C D.	-	Urząd Gminy w Brodach
8.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 313026 T w miejscowości Jabłonna ul. Słoneczna	60 000	60 000	-	-	A B C D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 600	579 200	564 200	-	-	15 000	-	
9.	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości na potrzeby własne gminy	60 000	60 000	-	-	A B C D.	-	Urząd Gminy w Brodach
10.	700	70005	Wykonanie pokrycia z blachy na części socjalnej hali w Krynkach	26 000	26 000	-	-	A B C D.	-	Urząd Gminy w Brodach
11.	700	70005	Malowanie zewnętrzne budynku w Adamowie	25 000	25 000	-	-	A B C D.	-	Urząd Gminy w Brodach
12.	700	70005	Wykup gruntów pod boisko sportowe w msc. Lubienia - Młynek	20 000	20 000	-	-	A B C D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 700	131 000	131 000	-	-	-	-	
13.	900	90015	Przedłużenie oświetlenia ulicznego na ul. Złotej w Dziurowie	32 000	32 000	-	-	A B C D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 900	32 000	32 000	-	-	-	-	
Ogółem				742 200	727 200	-	-	15 000	-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

WÓJT
Gminy Brod
mgr Andrzej Przygoda

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.WÓJT GMINY
w Brodach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			605 855,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	605 855,00
Rozchody ogółem:			1 788 631,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	238 631,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej

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

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 251,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 927,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 927,00
852			Pomoc społeczna	4 436 578,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 421 422,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 421 422,00
	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.	15 156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 156,00
Razem:				4 520 756,00

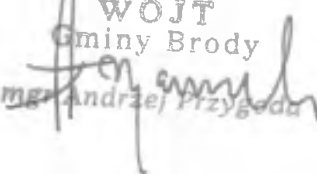
WÓJT
Gminy Brody
m. p. Marek Rykoda

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

WYDATKI ZWIĄZANE Z REAKYZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	351,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 927,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00
852			Pomoc społeczna	4 436 578,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 421 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 120 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00

	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.	15 156,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 156,00
Razem:			4 520 756,00

WÓJT
 Gminy Brody

 mgr Andrzej Przygoda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w złotych						
						z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:					
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	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 dojazdowej do pól w miejscowości Styków	600	60017	15 000	6630	90 000	-	-	-	-	-	-	90 000
Dofinansowanie wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających z gminy Brody do przedszkola w Gminie Ostrowiec	801	80104	0	0	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-
Dofinansowanie wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających z gminy Brody do oddziału przedszkolnego w Gminie Kunów	801	80103	0	0	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-
razem	-	-	15 000	-	113 000	23 000	-	23 000	-	-	-	90 000

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda
mgr Andrzej Przygoda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w złotych z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	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 powiatowej nr 0620 T Lubienia – Przymiarki – Budy Brodzkie – Działki – Młynek na odcinku Młynek – Budy Brodzkie – etap II Powiat Starachowicki	600	60014	1 125 000	6620	1 500 000	-	-	-	-	-	-	1 500 000
Ogółem			1 125 000		1 500 000	-	-	-	-	-	-	1 500 000

WÓJT
Gminy Brody
Andrzej Przygoda
mgr Andrzej Przygoda

			Stan środków obrotowych na początek roku	60 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	60 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
			Przychody	3 452 400,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 718 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 718 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 500,00
	40002		Dostarczanie wody	180 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 000,00
	90095		Pozostała działalność	553 000,00
			Koszty	3 452 400,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 718 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 718 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 500,00
	40002		Dostarczanie wody	180 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 000,00
	90095		Pozostała działalność	553 000,00

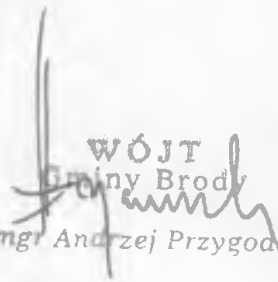
WÓJT
Gminy Brody
Andrzej P.

WÓJT GMINY
w Brodach

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i
wydatki nimi finansowane w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	7	8
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Adamowie	801	80101	-	7 000	7 000	-
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach	801	80101	-	13 000	13 000	-
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie	801	80101	-	30 000	30 000	-
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krynkach	801	80101	-	14 000	14 000	-
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubieni	801	80101	-	22 000	22 000	-
6	Zespół placówek Oświatowych w Stykowie	801	80101	-	60 000	60 000	-
	Razem rozdział 80101	-	-	-	146 000	146 000	-
7	Publiczne Gimnazjum w Krynkach	801	80110	-	10 000	10 000	-
8	Publiczne Gimnazjum w Rudzie	801	80110	-	100 000	100 000	-
	Razem rozdział 80110	-	-	-	110 000	110 000	-
	Ogółem	-	-	-	256 000	256 000	-


WÓJT
 Gminy Brodów
 mgr Andrzej Przygoda

Dotacje przedmiotowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	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	300 000
				w tym: kwota netto	277 778
				podatek VAT	22 222
			Ogółem		300 000

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przewoźnik

WÓJT GMINY
w Brodach

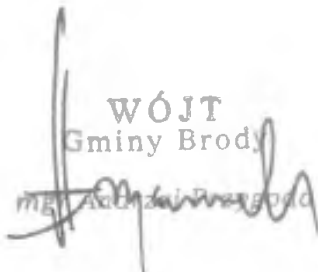
Dotacje podmiotowe w 2015 r.

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	252 786	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Rudniku Kl. I - VI
2.	801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6	792 827	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Stawie Kunowskim Kl. I - VI
3.	801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe Nasza Szkoła w LIPIU ul Starachowicka 84	421 309	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Lipiu Kl. I - VI
4.	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w RUDZIE ul. Widok 1	310 237	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Rudzie Kl. I - III
			razem rozdział 80101	1 777 159	
5.	801	80103	Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi RUDNIK ul. Ostrowiecka 42	54 234	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Rudniku
6.	801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6	95 320	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim
7.	801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe Nasza Szkoła w LIPIU ul Starachowicka 84	27 939	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Lipiu
8.	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w RUDZIE ul. Widok 1	54 234	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Rudzie
			razem rozdział 80103	231 727	

9	801	80104	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6	126 192	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Stawie Kunowskim
			razem rozdział 80104	126 192	
10.	801	80106	Publiczna Szkoła Podstawowa w RUDZIE ul. Widok 1	126 192	Dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego w Rudzie
			razem rozdział 80106	126 192	
			razem dział 801	2 261 270	
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - INSTYTUCJE KULTURY		
11.	921	92109	Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w BROADACH ul. Radomska 34	480 000	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. późn.zm.)
			razem rozdział 92109	480 000	
12.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w BROADACH ul. Radomska 34	152 000	Pokrycie kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach art..9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2012r. poz.642 z późn. zm.)
			razem rozdział 92116	152 000	
			razem dział 921	632 000	
Ogółem				2 893 270	

WÓJT
Gminy Brody



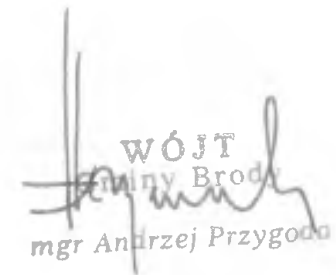
Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	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	110 000
2.	801	80104	Dofinansowanie wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających z gminy Brody do przedszkola w Gminie Ostrowiec	Gmina Ostrowiec	8 000
3.	801	80103	Dofinansowanie wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających z gminy Brody do oddziału przedszkolnego w Gminie Kunów	Gmina Kunów	15 000
			razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych		133 000
			Razem dotacje celowe na wydatki bieżące		133 000
Dotacje celowe na wydatki majątkowe					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
4.	010	01010	Dofinansowanie zakupu stopnia sprężającego	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Staszica 3	8 000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr
..... Rady Gminy w Brodach
z dnia

5	010	01010	Dofinansowanie zakupu pomp głębinowych	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Staszica 3	22 000
			razem dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych		30 000
Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe					30 000
			Ogółem dotacje celowe w 2015r.		163 000


WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 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 2015 jest:

1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 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 2015 rok,
- planowanej na 2015 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 ST3/4820/16/2014 przedstawiający kalkulację subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy Brody.

3) Pismo Wojewody Świętokrzyskiego Znak : FN.I.3110.7.2014 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie:

- kwoty dochodów budżetu państwa przyjętej do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,

- kwot dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 dla gminy Brody na zadania w zakresie administracji rządowej i pomocy społecznej.

4) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Znak: DKC – 3101-13/2014 z dnia 02 października 2014 r. w sprawie kwoty dotacji

celowej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

- 5) Prognoza dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat opracowana na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2014 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 2014r., p. 1115 z późniejszymi zmianami).

Plan dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4
I.	<i>Dochody bieżące</i>	27.529.985	
	z tego:		
	- dochody własne	8.012.710	
	- subwencja ogólna	14.494.910	
	- dotacje celowe na zadania bieżące	4.980.085	
	- środki Unii Europejskiej na zadania bieżące	42.280	
II.	<i>Dochody majątkowe</i>		2.517.566
	w tym:		

	- dochody ze sprzedaży majątku		10.000
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne		1.140.000
	- środki Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne		1.367.566
	Ogółem dochody budżetu		30.047.551

DOCHODY BIEŻĄCE

I. Dochody własne – plan 8.012.710 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 2.000 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 2015 r. w kwocie 2.000 zł.**

Wysokość dochodów ustalono na podstawie zawartych umów

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 58.441 zł

- **rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – dochody z majątku gminy – **plan 58.441 zł**

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

Na kwotę 58.441 zł. składają się następujące pozycje:

§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste - 6.441 zł.

§ 0750 - dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych
- 50.000 zł.

§ 0830 - wpływy z usług (czynsz mieszkaniowy) - 2.000 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 7.911.959 zł.

- **rozdział 75601** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej – **plan 500 zł.**

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy w Starachowicach.
Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2014 roku w kwocie 500 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 1.787.498 zł w tym:

Podatek od nieruchomości - § 0310.

Wysokość podatku ustalono w oparciu o stan prawny na dzień 15 października 2014 r. Podstawę opodatkowania ustalono wg posiadanych deklaracji podatkowych. Plan ustalono na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2014r.

Wymiar podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 1.637.446 zł.
Do planu przyjęto kwotę 1.600.000 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 52 zł (Uchwała Nr XXXVII/234/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r), a więc stawki obowiązujące w 2014r.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1dt, co daje stawki podatkowe podatku rolnego na 2015r.:

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym jako równowartość pieniężną 2,5 q żyta w kwocie 153,42 zł. ,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha jako równowartość pieniężną 5,0 q żyta w kwocie 306,84 zł.

W porównaniu do roku 2014r. stawka podatku rolnego (173,20 – 153,42) jest niższa o kwotę 19,78 zł tj. o 12,9 %.

Wymiar podatku rolnego szacuje się w wysokości 1.058 zł i taką kwotę przyjęto do planu.

Podatek leśny - § 0330.

Wysokość podatku leśnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, deklaracje podatkowe. Do prognozy przyjęto cenę 1 m³ drewna w kwocie 188,85 zł. Stawka podatku leśnego stanowi równoważność pieniężną 0,220

m³ drewna × 188,85 zł co daje stawkę podatku z 1 ha fizycznego lasu na 2015r. w kwocie 41,55 zł. W porównaniu do roku 2014 stawka podatku leśnego (37,63 zł) jest wyższa o kwotę 3,92 zł tj. o 10,4 %.

Wymiar podatku leśnego szacuje się w wysokości 183.244 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 w 2014 roku.

Ustalając wpływy na rok 2015 przyjęto wysokość stawek na poziomie roku 2014.

Wysokość podatku od środków transportowych szacuje się w wysokości 6.440 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 1.082.100 zł w tym:

Podatek od nieruchomości - § 0310.

Wysokość podatku ustalono w oparciu o stan prawny na dzień 15 października 2014 r. Podstawę opodatkowania ustalono wg posiadanych informacji podatkowych. Plan ustalono na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2014r.

Wymiar podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 788.198 zł.

Do planu przyjęto kwotę 700.000 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 52 zł (Uchwała Nr XXXVII/234/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r), a więc stawki obowiązujące w 2014r.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1dt, co daje stawki podatkowe podatku rolnego na 2015r.:

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym jako równowartość pieniężną 2,5 q żyta w kwocie 153,42 zł. ,

- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha jako równowartość pieniężną 5,0 q żyta w kwocie 306,84 zł.

W porównaniu do roku 2014r. stawka podatku rolnego (173,20 – 153,42) jest niższa o kwotę 19,78 zł tj. o 12,9 %.

**Wymiar podatku rolnego szacuje się w wysokości 186.783 zł.
Do planu przyjęto kwotę 160.000 zł.**

Podatek leśny - § 0330.

Wysokość podatku leśnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, deklaracje podatkowe. Do prognozy przyjęto cenę 1 m³ drewna w kwocie 188,85 zł. Stawka podatku leśnego stanowi równoważność pieniężną 0,220 m³ drewna × 188,85 zł co daje stawkę podatku z 1 ha fizycznego lasu na 2015r. w kwocie 41,55 zł. W porównaniu do roku 2014 stawka podatku leśnego (37,63 zł) jest wyższa o kwotę 3,92 zł tj. o 10,4 %.

Wymiar podatku leśnego szacuje się w wysokości 8.111 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 w 2014 roku.

Ustalając wpływy na rok 2015 przyjęto wysokość stawek na poziomie 2014 roku.

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych szacuje się w wysokości 100.000 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 2014 r.

Oплата od posiadania psów - § 0370.

Plan ustalono w kwocie 4.000 zł. Stawka maksymalna według Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. – 121,50 zł od jednego psa.

Wpływy z opłaty targowej - § 0430

Na rok 2015 założono plan 100 zł. Stawka maksymalna według Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. nie może przekroczyć 767,68 zł dziennie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500.

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. **Plan na rok 2015 w kwocie 100.000 zł** ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2014 r.

- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan w kwocie 700.000 zł, w tym:

Opata skarbowa - § 0410.

Wysokość wpływów z opłaty skarbowej **na 2015 rok ustalono w kwocie 20.000 zł** w oparciu o przewidywane wykonanie 2014 roku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460

Plan na 2015 rok ustalono w kwocie 30.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie 2014r. Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Przedsiębiorca wnosi ją przed upływem miesiąca po okresie rozliczeniowym. Wpływy z opłaty w wysokości 60 % stanowi dochód gminy, 40 % NFOSiGW.

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

Wielkość wpływów w kwocie 130.000 zł. ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014r. 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 z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. **Ustalono plan na 2015 r. w kwocie 520.000 zł.** Plan ustalono w oparciu o złożone deklaracje i stawki obowiązujące w 2014r.

- rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 4.341.861 zł -obejmuje :

podatek dochodowy od osób fizycznych, § 0010 (PIT)

podatek dochodowy od osób prawnych, § 0020 (CIT)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 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 37,67 %, 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 2014 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67% i jest wyższy o 0,14 % w porównaniu do 2014r. (37,53%).

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 – 4.339.861 zł. Do planu na 2015r. przyjęto proponowaną kwotę .

Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT – ustalono na kwotę 2.000 zł.

Na podstawie przewidywanego wykonania za 2014r. i wykonania 2013r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 20.100 zł.

- rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, § 0920 - Pozostałe odsetki – plan 15.100 zł.

Plan dotyczy odsetek bankowych od środków finansowych lokowanych na rachunkach bankowych. **Plan w kwocie 15.100 zł** oszacowano na podstawie przewidywanych stanów gotówkowych na rachunkach bankowych.

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

Plan określono w kwocie 5.000 zł. na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014. 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 7.000 zł.

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

Plan w kwocie 7.000 zł przyjęto na podstawie planu przedłożonego przez Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

Dział 852 – Opieka społeczna - plan 11.210 zł.

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

- rozdział 85212 - wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń, odsetek i kosztów – 10.210 zł w tym:

§ 0690 – 10 zł,
§ 0920- 200 zł,
§ 0970 – 5.000 zł,
§ 0980 – 5.000 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.000 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 2.000 zł ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2014 roku.

II. Subwencje – plan 14.494.910 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa - § 2920.

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2015r. określono na podstawie:
pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014
roku w kwocie – **14.494.910 zł.** z podziałem na części:

I. Część wyrównawcza	- 6.091.562 zł.
z tego:	
- kwota podstawowa	- 4.899.798 zł.
- kwota uzupełniająca	- 1.191.764 zł.
II. Część równoważąca	- 327.403 zł.
III. Część oświatowa	- 8.075.945 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 2013 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. ustalonej przez GUS.

Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju na 31.12.2013r. wynosi 1.435,18 zł i jest wyższy w porównaniu do 2012r. (1.358,98 zł) o 76,20 zł, zaś w gminie na 31.12.2013r. – 771,77 zł i jest wyższy w porównaniu do 2012r. (701,84 zł) o 69,93 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 31.12.2013r. wynosiła 123,115 osoby. Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² według stanu na dzień 31.12.2013r. wynosiła 69,3247 osób i jest wyższa o 0,1488 osoby zarówno w kraju jak i w gminie w porównaniu do 2012 roku.

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 366,68 zł i jest wyższa od 2012r. (333,11 zł) o kwotę 33,57 zł , a średnia krajowa w/w dochodów dla gmin w kraju wynosi 572,28 zł i jest wyższa od 2012r. (536,64 zł) o kwotę 35,64 zł

Wstępne kwoty **części oświatowej subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego na 2015 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 2015.

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 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych zwiększono o 3,4% w związku ze wzrostem zadań edukacyjnych związanych z wprowadzeniem od 1 września 2015r. obowiązku szkolnego dla całego rocznika dzieci 6-letnich urodzonych w 2009r. jak również ewentualnego wsparcia działań samorządów zmierzających do jeszcze lepszego przygotowania szkół, w tym w szczególności w zakresie opieki świetlicowej.

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopniu awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 i dzień 10 października 2013r.) – 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 2015 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na 2015r. nie jest niższa niż przyjęta w ustawie budżetowej na 2014r.

Planowana na 2015r. część oświatowa subwencji ogólnej zakłada :

- zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych o 3,4% w związku ze wzrostem zadań edukacyjnych od 1 września 2015r.,

- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 548.429 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,

- wzrost wskaźnika finansowego standard A do kwoty 5.306,03 zł. W stosunku do roku 2014 (5.243,31 zł) wzrośnie on o ok. 1,2%, tj. o ok. 63 zł.

W porównaniu do 2014r. uległa zwiększeniu planowana na 2015r. subwencja oświatowa o kwotę 310.132 zł.

Planowana na 2015. część oświatowa subwencji stanowi kwotę 8.075.945 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - § 2010 – plan 4.520.756 zł.

Plan dotacji na rok 2015 ustalono w oparciu o wielkości określone :

- pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.7.2014 z dnia 22 października 2014 roku w kwocie - 4.518.829 zł

w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 2010 - 82.251 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna, rozdział 85212, § 2010 - 4.421.422 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna, rozdział 85213, § 2010 - 15.156 zł,

- pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr. DKC – 3101 – 13/2014 r. z dnia 02 października 2014 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, rozdział 75101, § 2010 – 1.927 zł – prowadzenie stałego rejestru wyborcy.

IV . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – § 2030 – plan – 459.329 zł

Plan dotacji na rok 2015 ustalono w oparciu o wielkości określone pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.7.2014 z dnia 22 października 2014 roku w kwocie – 459.329 zł

w tym:

Dział 852 – Opieka społeczna, rozdział 85213, § 2030 - 27.566 zł.

rozdział 85214, § 2030 - 77.327 zł.

rozdział 85216, § 2030 - 221.966 zł.

rozdział 85219, § 2030 - 72.739 zł,

rozdział 85295, § 2030 – 59.731 zł.

Dział 852, razem - 459.329 zł.

V. Programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej -plan na rok 2015 – 42.280 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa, rozdział 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, § 2919 – 42.280 zł.

W 2015r. planuje się wpływ środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu realizowanego w 2014r. projektu pn. Bliskie spotkania z kulturą – cykl imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy Brody w 2014 roku. Projekt realizowany przez instytucje kultury – Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach. Ponieważ rozliczenie do instytucji pośredniczącej złożone zostanie zgodnie z podpisaną umową w miesiącu grudniu 2014r. po stronie dochodów planuje się wpływy ze zwrotów płatności ze środków PROW dopiero w 2015r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. Dochody ze sprzedaży majątku – plan 10.000 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 2015 w kwocie 10.000 zł.

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

II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – plan 1.140.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność, plan – 1.140.000 zł

w tym:

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6620 – plan 1.125.000 zł

Uchwałą Nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 sierpnia 2013r. Gmina Brody wyraziła wolę przejęcia zarządzania drogą powiatową Nr DPO620T na odcinku Młynek – Budy Brodzkie od Powiatu Starachowickiego na czas wykonania zadania.

Na realizację II etapu w/w zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość planowanego zadania to kwota 1.500.000 zł w tym:

- środki gminy Brody - 375.000 zł,
- środki powiatu starachowickiego – 375.000 zł

- środki budżetu państwa – 750.000 zł (które najpierw otrzyma Powiat).

rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne, § 6630 – plan 15.000 zł.

Planuje się środki z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do pól na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Styków”.

III. Środki Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne – plan 1.367.566 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6207 – plan 600.000 zł

Planuje się przygotowane dokumentacyjnie zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Krynkach. Wartość planowanego przedsięwzięcia 10.000.000 złotych. Na 2015r. planuje się przerób w kwocie 1.000.000 zł w tym: środki własne 400.000 zł, Środki Regionalnego Programu Operacyjnego 600.000 zł.

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność, § 6207 – plan 190.728 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 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 –Obiekty sportowe, § 6207 - plan – 576.838 zł.

Planuje się rozpoczęte w 2014r. zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Krynkach.”. Wartość planowanego zadania na 2015r. - 549.700 zł w tym: środki własne 211.493 zł, PROW 338.207 zł.

W 2014r. zakończono zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Brodach, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z uwagi, że wniosek o płatność zostanie złożony w miesiącu listopadzie, planuje się wpływ środków w 2015r., które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2014r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 238.631 zł.

Plan dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE

Do opracowania planu wydatków budżetowych gminy Brody na rok 2015 wykorzystano informację z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2015 rok:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,2 %,
- 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 2014 roku z uwzględnieniem przewidywanego wykonania.

Wydatki budżetu na 2015 rok zaplanowano w kwocie 28.864.775 zł.

w tym :

1. wydatki bieżące w kwocie 24.606.841 zł.

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.229.197 zł.
- dotacje na zadania bieżące 3.326.270 zł.
- wydatki na obsługę długu 157.000 zł.
- pozostałe wydatki 9.894.374 zł.

2. wydatki majątkowe w kwocie 4.257.934 zł.

z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.157.934 zł.
w tym :
 - na programy finansowane z udziałem środków UE 1.810.734 zł.
- objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Starachowicach 100.000 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Kwoty planowanych w projekcie budżetu wydatków bieżących mają pokrycie w dochodach bieżących, co odpowiada dyspozycji art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

W budżecie gminy na rok 2015 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 2014 r. poz. 1079) – 3.222 zł (1.058+160.000= 161.058 x 2%= 3.221,16 zł).
2. Zadania w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2013r., poz.182, 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 z późniejszymi zmianami).
4. Zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami).
5. Zadania w zakresie oświaty i wychowania – ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku 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 z późniejszymi zmianami).
7. Zadania w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami).

8. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1166).

Rezerwy budżetowe

W projekcie budżetu w zakresie wydatków utworzono rezerwy :

- ogólną w wysokości - 250.000 zł
- celowe w wysokości - 154.000 zł

z przeznaczeniem na :

- a) zarządzanie kryzysowe w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, - 69.000. zł, (R = 28.864.775 -11.229.197 – 157.000 – 4.157.934 = 13.320.644 x 0,5 % = 66.603,22 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, - 5.000 zł,
- d) finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej, - 70.000 zł.

Ustalono limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 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 majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Nadwyżka budżetu.

Ustalono nadwyżkę budżetu stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 1.182.776 zł z przeznaczeniem na:

- wykup obligacji samorządowych w kwocie 750.000 zł,
- spłatę rat kredytów w kwocie 432.776 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody i rozchody budżetu określono w Załączniku Nr 6.

Zaplanowano przychody w kwocie 605.855 zł z tytułu wolnych środków uzyskanych z tytułu ponadplanowych dochodów i nie wykonanych wydatków w tym nie wykonanych wydatków roku 2014 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 30.000 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.788.631 zł w tym:

- wykup obligacji samorządowych zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 750.000 zł,
- spłatę rat kredytu w kwocie 800.000 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 238.631 zł.

Szacuje się łączną kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 1.000.000 zł. co stanowić będzie 3,33 % planowanych na 2015 rok dochodów budżetu. Zestawienie zobowiązań według źródeł przedstawia poniższa tabela :

Data	Obligacje samorządowe	Kredyty	Pożyczki	Razem
01.01.2015 r.	750.000	1.800.000	238.631	2.788.631
Przychody	-	-	-	-
Rozchody	750.000	800.000	238.631	1.788.631
31.12.2015r.	-	1.000.000	-	1.000.000

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 2015 roku:

- dochody ogółem w kwocie 4.520.756 zł.
 - wydatki ogółem w kwocie 4.520.756 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 7a i 7b.

Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r .

Określono dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku:

- dochody ogółem w kwocie 15.000 zł.
 - wydatki ogółem w kwocie 113.000 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

W załączniku Nr 9 określono dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.:

- dochody ogółem w kwocie 1.125.000 zł.
- wydatki ogółem w kwocie 1.500.000 zł.

Zakłady budżetowe.

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

Określono plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 roku:

1. przychody ogółem w kwocie 3.452.400 zł w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 300.000 zł - dopłata do 1m³ ścieków płynnych bytowych,
 - dotacja celowa z budżetu gminy w kwocie 30.000 zł – dofinansowanie zakupu dwóch pomp głębinowych do pompowania ścieków i stopnia sprężającego.
 2. koszty ogółem w kwocie 3.452.400 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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 2015 roku:

- dochody ogółem w kwocie 256.000 zł.,
 - wydatki ogółem w kwocie 256.000 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

Dotacje przedmiotowe

Zakres i kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy w roku 2015 dla zakładu budżetowego określono w kwocie 300.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do projektu uchwały.

Dotacje podmiotowe.

Wykaz dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w roku 2015 określono na kwotę 2.893.270 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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 2015 zaplanowano dotacje celowe w kwocie 163.000 zł na zadania i dla podmiotów określonych w załączniku Nr 14 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 160.000 zł na realizację zadań określonych w :

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 155.000 zł (w tym niewykorzystane środki z lat ubiegłych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 30.000 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki.

Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie elementów zawierających azbest.

Dochody i wydatki na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami).

Zaplanowano dochody w kwocie 520.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 520.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poręczenia i gwarancje.

W budżecie na rok 2015 nie planuje się poręczeń i gwarancji.

Fundusz sołecki.

Rada Gminy w Brodach uchwałą Nr XLII/264/2014 z dnia 28 marca 2014r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Brody, dnia 06 listopada 2014 r.

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda