

Zarządzenie Nr 37/2011
Wójta Gminy Brzozie
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Brzozie na 2012 rok

Działając na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem o treści jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzam przedstawić projekt uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania, oraz Radzie Gminy Brzozie do dnia 15 listopada 2011 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

(-) Mieczysław Jętczak

Uchwała Nr
Rady Gminy Brzozie
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu na 2012 rok w wysokości **13.114.100,00 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości **10.982.480,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **2.131.620,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości **12.212.722,00 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **9.561.032,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.651.690,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości – **110.300,00 zł**,
 - 2) celową w wysokości – **19.700,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **19.700,00 zł**.

§ 4

1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości **901.378,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – **901.378,00 zł**.

§ 5

1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.410.000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.311.378,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **500.000,00 zł**,
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie **910.000,00 zł**,
3) finansowanie planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielczej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami z miejscowości Mały Głębozec do Wielkiego Głębozka wraz z budową sieci wodociągowej” – w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **59.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **49.400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **9.600,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1.854.215,00 zł**, zgodnie z Załącznikami nr 5 i nr 6.
2. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **78.600,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 405.900,00 zł, koszty – 405.900,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków, między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 90.000,00 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt
(-) Mieczysław Jętczak

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

Budżet gminy na 2012 rok przygotowano na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Brzozie na 2012 rok przyjęto następujące założenia określone w:

- Uchwale Nr XXXV/170/2010 Rady Gminy Brzozie z dnia 27.08.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetu Gminy Brzozie,
- Uchwale Nr XVII/81/2004 Rady Gminy Brzozie z dnia 30.09.2004r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego,
- piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r. w sprawie rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 oraz planowanej na 2012 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- piśmie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.10.1.2011/115 z dnia 20 października 2011r. w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- piśmie Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu Nr DTR-3101-16/11 z dnia 24 października 2011r. w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach,
- piśmie Nr RIO-KA-073-135/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2011r.
- Projekcie ustawy budżetowej na rok 2012.

I. DOCHODY:

Dochody ogółem 13.114.100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące 10.982.480,00 zł** – 83,75% dochodów ogółem,
- **dochody majątkowe 2.131.620,00 zł** - 16,25% dochodów ogółem.

1. Dochody bieżące

Dochody poszczególnych części subwencji ogólnej, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie projektu budżetu państwa na rok 2012 (pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-17/2011 z dnia 7 października 2011r.).

Subwencja ogólna stanowi kwotę 6.231.145,00 zł,

z której

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| - część oświatowa subwencji | 4.138.680,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji | 2.061.132,00 zł |
| - część równoważąca subwencji | 31.333,00 zł |

Subwencje stanowią 47,51% planu dochodów budżetu gminy.

Subwencja oświatowa wzrosła o 10,78%. Nie pokrywa ona w całości wydatków gminy na oświatę i wychowanie.

Zwiększenie – w stosunku do roku 2011 – planowanej na rok 2012 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7%, wdrożonej od 1 września 2011r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012r., a także skutkami prognozowanych zmian w liczbie strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012. W projekcie rozporządzenia zaproponowano zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 4,7%. Zmiana ta związana jest z planowanym zwiększeniem liczby uczniów szkół podstawowych, które nastąpi od 1 września 2012 roku, w związku z objęciem dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia

w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2012 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W subwencji wyrównawczej obserwujemy spadek o 1,19% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast subwencję równoważącą zwiększono o kwotę 27.598,00 zł w stosunku do poprzedniego roku budżetowego.

Kolejne źródło dochodów “ **Dotacje celowe na zadania zlecone i własne** ” – wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyliczone przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu, to kwota 2.090.315,00 zł, co stanowi 15,94% dochodów budżetu, z czego łączna kwota przyznanych dotacji na zadania własne gminy wynosi 236.100,00 zł tj. 1,80% dochodów budżetu, natomiast dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 1.854.215,00 zł tj. 14,14% dochodów budżetu.

Dochody własne stanowią kwotę 2.661.020,00 zł tj. 20,29% budżetu.

Najwydatniejsze pozycje dochodów własnych stanowią:

Podatek od nieruchomości	- 765.000,00 zł
Podatek rolny	- 464.016,00 zł
Podatek leśny	- 30.900,00 zł
Podatek od środków transportowych	- 96.700,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 47.500,00 zł
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 1.031.800,00 zł
Wpływy z opłat	- 85.196,00 zł
Dochody z najmu , dzierżawy	- 7.303,00 zł

Dochody z podatków od nieruchomości , rolnego, leśnego oraz od środków transportowych skalkulowano w następujący sposób:

► **Podatek od nieruchomości**

Podatek od nieruchomości skalkulowano w oparciu o określone w projekcie uchwały Rady Gminy Brzozie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.

► **Podatek rolny**

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami wójta w sprawie obniżenia ceny 1q żyta do wysokości 62,00 zł, stanowiącego podstawę do naliczenia podatku rolnego, stawka przeliczeniowa z 1 hektara wyniesie 2,5 q x 62,00 zł, czyli 155,00 zł.

► **Podatek leśny:**

Przyjęto stawkę maksymalną 41,07 zł z 1 ha fizycznego. Dla porównania w ubiegłym roku wynosiła ona 34,02 zł.

► **Podatek od środków transportowych:**

Przyjęto 9,0 % wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku 2011. Stawki podatku od środków transportowych określone w projekcie Uchwały Rady Gminy Brzozie wzrosły o ponad 9,0% w stosunku do roku ubiegłego.

Przyjmując, że ilość zarejestrowanych w gminie środków transportowych nie zmniejszy się, to podatek wzrośnie również o 9,0%.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zmniejszone o około 6% w porównaniu do kwoty określonej w piśmie Ministra Finansów, która ma jedynie charakter informacyjno-szacunkowy.

Podstawą oszacowania pozostałych dochodów własnych są zrealizowane dochody do końca października 2011r., jak i przewidywane wykonanie do końca roku budżetowego.

2. dochody majątkowe	2.131.620,00 zł , na które składają się:
- dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00 zł ,
- dotacje i środki na inwestycje	1.831.620,00 zł .

Kwota 300.000,00 zł dotyczy dochodów ze sprzedaży gruntów, natomiast kwota dotacji w wysokości 1.831.620,00 zł dotyczy:

a) 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 w kwocie 1.831.620,00 zł, które dotyczą następujących zadań zrealizowanych w 2010 roku:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wielki Głębozec z przesylem kolektorami tłocznymi ścieków do oczyszczalni w Jajkowie i sieci wodociągowej Jajkowo-Wielki Głębozec” – kwota dofinansowania 1.320.000,00 zł, zgodnie z umową Nr PRW.I.6011-54-630/10 0084-6921-UM0200054/10 zawartą w dniu 25.11.2010r.,

- „Rozbudowa i remont świetlic wiejskich w Małym Głębocku, Wielkim Głębocku i Wielkim Leźnie” – kwota dofinansowania 456.600,00 zł, zgodnie z umową Nr PRW.I.6010-18-224/10 00133-6922-UM0200018/10 zawartą w dniu 31.05.2011r.,
- „Wyposażenie świetlic wiejskich w Brzoziu, Zembrzu, Janówku, Wielkim Głębocku, Sugajnie i Wielkim Leźnie” – kwota dofinansowania 55.020,00 zł, zgodnie z umową Nr PRW.I.6010-19-225/10 00134-6922-UM0200019/10 z dnia 31.05.2011r.

Ogółem dochody majątkowe stanowią 16,25% planowanych dochodów budżetu gminy.

II. WYDATKI

Zakres rzeczowo - finansowy wydatków zamyka się planem w kwocie **12.212.722,00 zł**.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki majątkowe	2.651.690,00 zł
- wydatki bieżące	9.561.032,00zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych **7.057.126,00 zł, z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.391.245,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.665.881,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące **78.600,,00 zł,**

z tego:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	78.600,00 zł,
---	---------------

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.310.306,00 zł**

d) obsługa długu **115.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe w wysokości **2.651.690,00 zł** w 2012 roku stanowią 21,71% wydatków ogółem i dotyczą zadań, których źródłem finansowania są:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
		rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
5	6	7	8	9	10	11
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielczej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami z miejscowości Mały Głębozeczek do Wielkiego Głębozca (2011-2012)	1.900.000	1.900.000	850.000	500.000	A.----- B.----- C.----- ...	550.000
Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Sugajnie (2011-2012)	600.000	600.000	240.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	360.000
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę świetlicy wiejskiej w Świeciu (2012r.)	15.000	15.000	15.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0
Wyposażenie świetlic wiejskich w Brzoziu, Sugajnie, Małym Głębozczku, Wielkim Głębozczku, Wielkim Leźnie, Zembrzu i Trepkach (2012r.)	108.500	108.500	41.800	0	A.----- B.----- C.----- ...	54.720
Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Zembrze (2012r.)	17.330	17.330	7.470	0	A.----- B.----- C.----- ...	9.860
Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Sugajno (2012r.)	17.330	17.330	7.470	0	A.----- B.----- C.----- ...	9.860
Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Janówko (2012r.)	17.330	17.330	7.470	0	A.----- B.----- C.----- ...	9.860
Ogółem	2.651.690	2.651.690	1.157.390	500.000	A.----- B.----- C.----- ...	994.300

Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.975.490,00 zł

Zaplanowano inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na łączną kwotę 1.951.990,00 zł.

Wprowadzono składkę, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, co stanowi kwotę 8.500,00 zł rocznie.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo – plan 1.200,00 zł

Zaplanowano kwotę 1.200,00 zł na zakup ryb do zarybienia stawów i jezior gminnych.

Dział 600 Transport i łączność – plan 97.000,00 zł

Największą część wydatków przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: zakup mieszanki piasku z solą do posypywania jezdni, utrzymanie sprzętu drogowego (paliwo, części zamienne, oleje) Bieżące naprawy dróg wraz z zakupem paliwa do sprzętu wyniosą 97.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 52.200,00 zł

Z uzyskanych wpływów za czynsze oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów planuje się konserwację obiektów komunalnych, zakup energii, zakup usług kominiarskich i pokrycie kosztów ubezpieczenia budynków. W roku 2012 zaplanowano na usługi wyceny, szacunków, geodezyjne oraz ogłoszeń w prasie o sprzedaży mienia komunalnego kwotę 30.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 1.413.844,00 zł

Planowana kwota w wysokości 1.413.844,00 zł obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem pracowników administracyjnych, utrzymaniem obiektu administracyjnego oraz utrzymaniem Rady Gminy. Dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 59.400,00 zł, z czego przeznaczają się:

- na płace i pochodne: 54.583,00 zł
- na bieżące utrzymanie: 4.817,00 zł.

Wydatki na obsługę rady gminy - 55.600,00 zł (diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz na sesjach Rady Gminy, udział radnych w szkoleniach oraz zakup materiałów biurowych itp.)

Bieżąca działalność urzędu – 1.231.146,00 w tym:

- płace i pochodne: 952.932,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące: 278.214,00 zł (materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, opał, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, Internet, delegacje służbowe)

Na działania w zakresie promocji gminy, planuje się kwotę 11.000,00 zł.

Diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy 12.000,00 zł, wydatki związane z obsługą rad sołeckich 2.720,00 zł. Składki na rzecz stowarzyszeń, do których gmina należy zaplanowano na kwotę 6.000,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za emerytów i rencistów urzędu gminy to kwota 978,00 zł.

Od 2012 roku w rozdziale 75095 planuje się również wydatki związane z poborem podatków (w tym inkaso sołeckie, przesyłki pocztowe za doręczenie decyzji wymiaru podatków oraz związane z poborem i windykacją należności gminnych) w kwocie 35.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa. – plan 615,00 zł

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2012 roku finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu na kwotę 615,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 52.016,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują utrzymanie jednostek OSP w tym konserwatora sprzętu, wozów bojowych i obiektów . Przeznaczono na ten cel 52.016,00 zł z tego :

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatora i kierowcy -	15.935,00 zł
Koszty delegacji	- 1.000,00 zł
Materiały/ paliwo/ i usługi / przeglądy sprzętu , badania kierowcy/	- 20.500,00 zł
Wyjazdy do akcji ratowniczych i ogniowych	- 7.500,00 zł
Składki ubezpieczeniowe	- 3.100,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 115.000,00 zł

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w ramach realizacji programu naprawczego i na zadania inwestycyjne realizowane w następnych latach w budżecie gminy zaplanowano kwotę 115.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 130.000,00 zł

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną w wysokości 0,91% wydatków budżetu tj. 110.300,00 zł.

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590) w budżecie gminy utworzono rezerwę celową w wysokości 19.700,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu). Ogółem rezerwy stanowią 1,08% planowanych wydatków budżetu gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 4.669.760,00 zł

Na wydatki bieżące w dziale „ Oświata i wychowanie ” zaplanowano 4.669.760,00 zł, z tego:

- 1/ na utrzymanie trzech szkół podstawowych - 2.757.502,00 zł,
- 2/ na utrzymanie gimnazjum - 1.416.422,00 zł
- 3/ na wydatki socjalne dla nauczycieli będących rencistami i emerytami - 23.200,00 zł,
- 4/ na wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli - 22.300,00 zł.

Razem(1+2+3+4)	4.219.424,00 zł
----------------	-----------------

Wydatki te w kwocie 4.219.424,00 zł nie mieszczą się w części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok, która wynosi 4.138.690,00 zł. Gmina dofinansuje oświatę w wysokości 80.734,00 zł.

Wydatki oświatowe finansowane w całości ze środków własnych, zgodnie z przepisami ustawowymi to:

- | | |
|---|---------------|
| 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - | 225.157,00 zł |
| 2) dowożenie uczniów - | 214.147,00 zł |
| 3) opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie sąsiednich gmin - | 2.500,00 zł |
| 4) pozostałe wydatki w oświacie - | 8.532,00 zł |

Ogółem(1+2+3)	450.336,00 zł
---------------	---------------

W szkołach zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, pracowników obsługi w szkołach podstawowych i gimnazjum, olej opałowy, energię elektryczną, opłaty telefoniczne, pocztowe, drobne remonty, ubezpieczenia budynków, przegląd gaśnic, kominów, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych i książek. Wydatki na „ Oświatę i wychowanie ” stanowią 38,24% budżetu . Na podstawie art.72 ust. 1 Karty Nauczyciela, w budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Natomiast środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynoszą:

- Szkoła Podstawowa w Brzoziu z oddziałem przedszkolnym:

580.000,00 zł x 1% = 5.800,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Jajkowie z oddziałem przedszkolnym:

470.000,00 zł x 1% = 4.700,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie z oddziałem przedszkolnym:

450.000,00 zł x 1% = 4.500,00 zł

- Gimnazjum w Brzoziu

820.000,00 zł x 1% = 8.200,00 zł

Razem: 23.200,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy wszystkie dzieci objęto bezpłatnym dowożeniem do szkół bez względu na odległość od miejsca zamieszkania.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 59.000,00 zł

Wydatki Gminnego Programu Zwalczania Alkoholizmu i Problemów Alkoholowych zaplanowano w kwocie 49.400,00 zł, natomiast na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 9.600,00 zł.

Środki finansowe na realizację powyższych programów w całości pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc Społeczna – plan 2.433.756,00 zł

Na zabezpieczenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej przewiduje się wydatki w kwocie 2.433.756,00 zł tej przeznacza się na:

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 46.000,00 zł,
- opłaty za umieszczenie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych - 500,00 zł,
- świadczenia rodzinne, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.792.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 7.825,00 zł,
- zasiłki okresowe i celowe - 89.100,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 20.500,00 zł,
- zasiłki stałe - 69.250,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 294.881,00 zł,

- realizacja zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- udział własny – 110.700,00 zł,
- prace społecznie użyteczne - 3.000,00 zł.

Wydatki powyższe zabezpieczono:

- 1/ dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone i własne kwotę - 2.030.300,00 zł
- 2/ środkami własnymi gminy - 403.456,00 zł

Gmina realizuje zadania ze środków własnych bądź dofinansowuje je w zakresie:

1. pokrycia kosztów utrzymania osób w domu pomocy społecznej na kwotę 46.000,00 zł,
2. opłacenia kosztów umieszczenia dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych na kwotę 500,00 zł,
3. wypłat świadczeń społecznych w zakresie zasiłków, z czego:
 - 1.125,00 zł – udział własny gminy (20%) w dofinansowaniu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - 30.000,00 zł – udział własny gminy w realizacji wypłat zasiłków celowych,
 - 13.850,00 zł – udział gminy w realizacji wypłat zasiłków stałych,
3. realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z czego:
 - 48.000,00 zł – udział własny gminy.
4. dodatków mieszkaniowych w kwocie 20.500,00 zł.,
5. prac społecznie użytecznych na kwotę 3.000,00 zł,
6. utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 240.481,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 330.273,00 zł

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 3.800,00 zł na opłacenie umieszczenia i pobytu bezdomnych zwierząt w schroniskach.

Odrębną pozycję w tym dziale stanowi oświetlenie uliczne i konserwacja punktów świetlnych na kwotę 54.500,00 zł całkowicie finansowane ze środków własnych gminy.

- Zakup energii elektrycznej: 25.000,00 zł,
- koszty konserwacji i napraw 29.500,00 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 5.500,00 zł, które w całości zostaną przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska.

Wydatki w kwocie 266.473,00 zł dotyczą kosztów płac wraz z pochodnymi, w związku z zatrudnianiem czterech pracowników obsługi oraz planowane środki na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych, zakupów materiałów, napraw sprzętu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.- plan 809.300,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu w wysokości 78.600,00 zł.

Natomiast bieżące wydatki w zakresie kultury (m.in. sfinansowanie wyjazdu zespołów na występy oraz zakup drobnych nagród itp.) wyniosą 2.000,00 zł.

Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, w tym zakup materiałów, usług remontowych i energia elektryczna wyniosą 29.000,00 zł.

W 2012 roku na inwestycje przeznacza się środki w wysokości 699.700,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 73.268,00 zł

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 70.568,00 zł na bieżące utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko-Orlik 2012”.

Planuje się 2.700,00 zł na dofinansowanie zakupu nagród za udział w zawodach sportowych, dofinansowanie kosztów przewozu uczniów na zawody sportowe itp.

Reasumując , **budżet na 2012 rok** ustala się:

- po stronie dochodów w kwocie 13.114.100,00 zł

- po stronie wydatków w kwocie 12.212.722,00 zł

oraz przewiduje nadwyżkę w kwocie 901.378,00 zł.

Nadwyżka w kwocie 901.378,00 zł ma umożliwić spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – zgodnie z przyjętym programem naprawczym.

W 2012 roku planuje się przychody z tytułu pożyczek i tytułów dłużnych:

- pożyczkę w kwocie 500.000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Toruniu na zadanie: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielczej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami z miejscowości Mały Głębołek do Wielkiego Głębołka,

- pożyczkę w kwocie 550.000 zł z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań z budżetu Unii Europejskiej na zadanie: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielczej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami z miejscowości Mały Głębołek do Wielkiego Głębołka,

- pożyczkę w kwocie 360.000,00 zł z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań z budżetu Unii Europejskiej na zadanie: rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Sugajnie do wysokości dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”.

Planowane kwoty długu gminy będą poniżej limitowanego wskaźnika ustawowego – 60%.

Zadłużenie gminy na koniec 2012r. przewiduje się w wysokości 3.984.000,00 zł, w tym kwota długu podlegająca wyłączeniu z długu w kwocie 910.000,00 zł

Prognozowany na koniec roku 2012 wskaźnik długu wyniesie 30,38%, a po wyłączeniach ustawowych – 23,44%.

Natomiast prognoza spłat zadłużenia do dochodów ogółem wyniesie 18,50%, a po wyłączeniach – 5,33%.

Na terenie gminy funkcjonuje jeden **samorządowy zakład budżetowy o nazwie „Wodociągi Gminne w Brzoziu”**,

który zgodnie z przyjętym programem naprawczym finansuje się bez dotacji z gminy.

W 2012 roku planuje się:

- stan środków obrotowych na początku roku	5.200,00 zł
- przychody ze sprzedaży	405.900,00 zł
<hr/>	
Razem:	411.100,00 zł
- koszty zakładu budżetowego	405.900,00 zł
- stan środków obrotowych na koniec roku 2012	5.200,00 zł

Brzozie, dnia 14.11.2011r.

Dochody budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
			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	50 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 200,00
			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
	05095		Pozostała działalność	1 200,00
			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	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 439,00
			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	7 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	136,00
		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	7 303,00
750			Administracja publiczna	124 405,00
			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	59 405,00
			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	59 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615,00
			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	615,00
			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	615,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 522 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	255 916,00
			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	235 000,00
		0320	Podatek rolny	16,00
		0330	Podatek leśny	15 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
	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	1 157 260,00
			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	530 000,00
		0320	Podatek rolny	464 000,00
		0330	Podatek leśny	15 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	94 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	60,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 300,00
			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	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 031 800,00
			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	1 011 800,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 231 145,00
			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	4 138 680,00
			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	4 138 680,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 061 132,00
			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	2 061 132,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 333,00
			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	31 333,00
852			Pomoc społeczna	2 039 900,00
			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	1 797 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 792 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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.	6 700,00
			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	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 100,00
	85216		Zasiłki stałe	55 400,00
			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)	55 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 400,00
			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)	54 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 600,00
	85295		Pozostała działalność	62 700,00
			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)	62 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
bieżące razem:				10 982 480,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 320 000,00
			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	1 320 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 320 000,00
			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	1 320 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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	300 000,00
			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	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 620,00
			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	511 620,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 620,00
			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	511 620,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	511 620,00
majątkowe razem:				2 131 620,00
			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	1 831 620,00

Ogółem:		13 114 100,00
	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	1 831 620,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
												7								8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 975 490,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 990,00	1 951 990,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 915 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	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				
		2850	Wyплаты gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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				
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	51 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 990,00	51 990,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 990,00	51 990,00	0,00	0,00				
050			Rybołówstwo i rybactwo	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				
	05095		Pozostała działalność	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
600			Transport i łączność	97 000,00	97 000,00	97 000,00	2 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	2 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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				
		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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	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				
		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				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13								14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
750			Administracja publiczna	1 413 844,00	1 413 844,00	1 345 844,00	1 043 515,00	302 329,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 400,00	59 400,00	59 400,00	54 583,00	4 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 284,00	42 284,00	42 284,00	42 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,00	4 114,00	4 114,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 048,00	7 048,00	7 048,00	7 048,00	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	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	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	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	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							
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 600,00	55 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	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							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 231 146,00	1 231 146,00	1 226 146,00	952 932,00	273 214,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 600,00	761 600,00	761 600,00	761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	118 332,00	118 332,00	118 332,00	118 332,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 864,00	16 864,00	16 864,00	0,00	16 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	56 698,00	56 698,00	44 698,00	30 000,00	14 698,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00	615,00	615,00	615,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 016,00	52 016,00	44 066,00	15 935,00	28 131,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 016,00	52 016,00	44 066,00	15 935,00	28 131,00	0,00	7 950,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	4 669 760,00	4 669 760,00	4 447 660,00	3 700 650,00	747 010,00	0,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 757 502,00	2 757 502,00	2 621 702,00	2 258 790,00	362 912,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 590,00	1 773 590,00	1 773 590,00	1 773 590,00	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	130 300,00	130 300,00	130 300,00	130 300,00	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	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата 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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 892,00	109 892,00	109 892,00	0,00	109 892,00	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	225 157,00	225 157,00	211 357,00	201 190,00	10 167,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	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	10 620,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00	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	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 167,00	10 167,00	10 167,00	0,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	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	
		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	
80110			Gimnazja	1 416 422,00	1 416 422,00	1 344 722,00	1 164 680,00	180 042,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 580,00	915 580,00	915 580,00	915 580,00	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	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 500,00	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 582,00	58 582,00	58 582,00	0,00	58 582,00	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	214 147,00	214 147,00	213 347,00	75 480,00	137 857,00	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	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 061,00	75 061,00	75 061,00	0,00	75 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	
	80195		Pozostała działalność	30 832,00	30 832,00	30 832,00	500,00	30 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 832,00	22 832,00	22 832,00	0,00	22 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	15 200,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 400,00	49 400,00	49 400,00	15 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 433 756,00	2 433 756,00	427 500,00	337 365,00	90 135,00	0,00	2 006 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00	1 792 000,00	79 794,00	65 385,00	14 409,00	0,00	1 712 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 712 206,00	1 712 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	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	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	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	32 685,00	32 685,00	32 685,00	32 685,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	6 536,00	6 536,00	6 536,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	7 825,00	7 825,00	7 825,00	0,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 825,00	7 825,00	7 825,00	0,00	7 825,00	0,00	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	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	69 250,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 250,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	294 881,00	294 881,00	293 381,00	271 980,00	21 401,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 280,00	210 280,00	210 280,00	210 280,00	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	16 970,00	16 970,00	16 970,00	16 970,00	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	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	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	5 630,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 251,00	6 251,00	6 251,00	0,00	6 251,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85295		Pozostała działalność	113 700,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	113 700,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 273,00	330 273,00	324 273,00	218 470,00	105 803,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90013	Schroniska dla zwierząt	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90095	Pozostała działalność	266 473,00	266 473,00	260 473,00	218 470,00	42 003,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 200,00	171 200,00	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00	7 753,00	7 753,00	0,00	7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 300,00	109 600,00	31 000,00	0,00	31 000,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 700,00	699 700,00	0,00	0,00					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 700,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 700,00	699 700,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	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	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	73 268,00	73 268,00	73 268,00	56 995,00	16 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	70 568,00	70 568,00	70 568,00	56 995,00	13 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	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	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
Wydatki razem:				12 212 722,00	9 561 032,00	7 057 126,00	5 391 245,00	1 665 881,00	78 600,00	2 310 306,00	0,00	0,00	115 000,00	2 651 690,00	2 651 690,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielczej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami z miejscowości Mały Głęboćczek do Wielkiego Głęboćczka wraz z budową sieci wodociągowej (2011-2012r.)	1.900.000	1.900.000	850.000	500.000	A. ----- B. ----- C. ----- ...	550.000	Urząd Gminy w Brzoziu
2.	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Sugajnie (2011-2012)	600.000	600.000	240.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	360.000	Urząd Gminy w Brzoziu
3.	921	92109	6060	Wyposażenie świetlic wiejskich w Brzoziu, Sugajnie, Małym Głęboćczku, Wielkim Głęboćczku, Wielkim Leźnie, Zembrzu i Trepkach (2012r.)	84.700	84.700	29.980	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	54.720	Urząd Gminy w Brzoziu
4.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę świetlicy wiejskiej w Świeciu (2012r.)	15.000	15.000	15.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
5.	010	01041	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Zembrze (2012r.)	17.330	17.330	7.470	0	B. ----- C. ----- ...	9.860	Urząd Gminy w Brzoziu
6.	010	01041	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Sugajno (2012r.)	17.330	17.330	7.470	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	9.860	Urząd Gminy w Brzoziu
7.	010	01041	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Janówko (2012r.)	17.330	17.330	7.470	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	9.860	Urząd Gminy w Brzoziu
Ogółem					2.651.690	2.691.690	1.157.390	500.000	A. ----- B. ----- C. ----- ...	994.300	X

* 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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78.600
Ogółem					78.600

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Ogółem					0

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 410 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	910 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			2 311 378,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 727 378,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	584 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Gminy Brzozie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	615,00
852			Pomoc społeczna	1 794 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 792 000,00
	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.	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
Razem:				1 854 215,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr Rady Gminy Brzozie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
852			Pomoc społeczna	1 794 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 712 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 536,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
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.	2 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00
Razem:			1 854 215,00

**Dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych gminie
w 2012r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
2.	852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00
Ogółem					15.100,00

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2012 rok

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Brzozie z dnia

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy "Wodociągi Gminne w Brzoziu"

			Stan środków obrotowych na początek roku	5 200,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 200,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5 200,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 200,00
			Przychody	405 900,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 900,00
		0830	Wpływy z usług	404 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Koszty	405 900,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 105,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00