

Zarządzenie Nr 38/2012
Wójta Gminy Brzozie
z dnia 27 września 2012 roku

dotyczy : zmian Uchwały Nr X/54/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2012

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Brzozie zarządza, co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr X/54/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2012, po uwzględnieniu zmian w:

- Zarządzeniu Nr 6/2012 Wójta Gminy Brzozie z dnia 20 lutego 2012r.,
- Uchwale Nr XI/59/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 marca 2012r.,
- Uchwale Nr XII/62/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 25 kwietnia 2012r.,
- Zarządzeniu Nr 14/2012 Wójta Gminy Brzozie z dnia 26 kwietnia 2012r.,
- Zarządzeniu Nr 21/2012 Wójta Gminy Brzozie z dnia 25 maja 2012r.,
- Uchwale Nr XIII/70/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 czerwca 2012r.,
- Zarządzeniu Nr 29/2012 Wójta Gminy Brzozie z dnia 10 lipca 2012 roku.,
- Zarządzeniu Nr 32/2012 Wójta Gminy Brzozie z dnia 10 sierpnia 2012r.,
- Uchwale Nr XIV/75/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 sierpnia 2012r.,
- Zarządzeniu Nr 37/2012 Wójta Gminy Brzozie z dnia 14 września 2012r.,
- Uchwale Nr XV/80/2012 Rady Gminy Brzozie z dnia 26 września 2012r.

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu na 2012 rok w wysokości **12.831.905,61 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 10.523.111,61 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.308.794,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Pozostałe paragrafy uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

(-) Mieczysław Jętczak

Uzasadnienie:

Wydatki:

1. Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 36.859,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zadania pn. „Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa szkoła” w wysokości 25.859,00 zł,
 - dofinansowanie zadania pn. „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego” w wysokości 11.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2012 Wójta Gminy Brzozie z dnia 27 września 2012r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/54/2011 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 962 094,00	0,00	1 962 094,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 657 217,00	0,00	1 657 217,00
		4260	Zakup energii	19 652,00	0,00	19 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 765,00	0,00	1 576 765,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 800,00	0,00	4 800,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	0,00	8 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	0,00	8 500,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	41 520,00	0,00	41 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 520,00	0,00	8 520,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 097,00	0,00	23 097,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 903,00	0,00	9 903,00
	01095		Pozostała działalność	254 857,00	0,00	254 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	0,00	496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	0,00	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	0,00	1 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	0,00	153,00
		4430	Różne opłaty i składki	249 369,00	0,00	249 369,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	34 900,00	0,00	34 900,00
	05095		Pozostała działalność	34 900,00	0,00	34 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	0,00	31 700,00
600			Transport i łączność	189 000,00	0,00	189 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	189 000,00	0,00	189 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	0,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 700,00	0,00	47 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 700,00	0,00	47 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	0,00	28 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 565,00	0,00	11 565,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	435,00	0,00	435,00
750			Administracja publiczna	1 465 364,00	0,00	1 465 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 300,00	0,00	59 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 284,00	0,00	42 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,00	0,00	4 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 048,00	0,00	7 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00	0,00	1 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 744,00	0,00	1 744,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173,00	0,00	1 173,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 500,00	0,00	54 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 900,00	0,00	49 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 318 666,00	0,00	1 318 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 460,00	0,00	772 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	0,00	51 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 662,00	0,00	120 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 370,00	0,00	19 370,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	0,00	76 500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	0,00	106 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400,00	0,00	8 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	0,00	15 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 864,00	0,00	16 864,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 360,00	0,00	29 360,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	0,00	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
	75095		Pozostała działalność	20 598,00	0,00	20 598,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	0,00	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978,00	0,00	978,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615,00	0,00	615,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00	0,00	615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 116,00	0,00	65 116,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 116,00	0,00	65 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	0,00	12 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00	0,00	930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,00	0,00	2 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	5 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	0,00	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681,00	0,00	681,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	0,00	15 100,00
757		Obsługa długu publicznego	115 000,00	0,00	115 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	115 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	0,00	115 000,00
758		Różne rozliczenia	75 000,00	- 36 859,00	38 141,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	- 36 859,00	38 141,00
	4810	Rezerwy	75 000,00	- 36 859,00	38 141,00
801		Oświata i wychowanie	4 983 072,00	36 859,00	5 019 931,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 025 114,00	25 859,00	3 050 973,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 500,00	0,00	125 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	0,00	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 190,00	0,00	1 756 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 290,00	0,00	129 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	0,00	334 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 700,00	0,00	47 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 968,00	0,00	78 968,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 462,00	- 1 908,00	113 554,00
	4260	Zakup energii	213 000,00	0,00	213 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 800,00	0,00	61 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	0,00	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	0,00	19 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 320,00	0,00	4 320,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	0,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 104,00	0,00	1 104,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 556,00	0,00	2 556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 892,00	0,00	109 892,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 042,00	27 767,00	44 809,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 517,00	0,00	230 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	0,00	14 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 550,00	0,00	160 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 230,00	0,00	11 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 950,00	0,00	29 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	0,00	4 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 167,00	0,00	10 167,00
80104		Przedszkola	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
80110		Gimnazja	1 423 762,00	0,00	1 423 762,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 780,00	0,00	898 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00	0,00	68 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 500,00	0,00	171 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	0,00	22 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	0,00	14 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	98 000,00	0,00	98 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 560,00	0,00	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	0,00	235,00
	4430	Różne opłaty i składki	865,00	0,00	865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 582,00	0,00	58 582,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340,00	0,00	3 340,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 647,00	0,00	241 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	0,00	58 300,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	0,00	4 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	0,00	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	0,00	1 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	0,00	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 511,00	0,00	60 511,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 346,00	0,00	2 346,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 200,00	0,00	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	0,00	7 700,00
80195		Pozostała działalność	33 832,00	11 000,00	44 832,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 832,00	0,00	22 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	11 000,00	14 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	59 100,00	0,00	59 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 600,00	0,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	0,00	3 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	0,00	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 400,00	0,00	49 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	0,00	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	0,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	0,00	16 400,00
85195		Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 579 329,67	0,00	2 579 329,67
85202		Domy pomocy społecznej	46 000,00	0,00	46 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	0,00	46 000,00
85204		Rodziny zastępcze	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 688 906,00	0,00	1 688 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	0,00	29 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	0,00	2 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 185,00	0,00	49 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	0,00	780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 536,00	0,00	6 536,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173,00	0,00	1 173,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	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.	9 990,00	0,00	9 990,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 990,00	0,00	9 990,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 392,67	0,00	102 392,67
	3110	Świadczenia społeczne	102 392,67	0,00	102 392,67
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 500,00	0,00	25 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	0,00	25 500,00
85216		Zasiłki stałe	77 126,00	0,00	77 126,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 126,00	0,00	77 126,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 121,00	0,00	280 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 720,00	0,00	194 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 970,00	0,00	16 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 270,00	0,00	34 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00	0,00	5 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 251,00	0,00	6 251,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
85295		Pozostała działalność	252 700,00	0,00	252 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 700,00	0,00	237 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 326,94	0,00	139 326,94
	85395	Pozostała działalność	139 326,94	0,00	139 326,94
	3119	Świadczenia społeczne	14 629,33	0,00	14 629,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 221,51	0,00	38 221,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023,49	0,00	2 023,49
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 169,11	0,00	1 169,11
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61,89	0,00	61,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 085,87	0,00	7 085,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,13	0,00	375,13

	4127	Składki na Fundusz Pracy	358,92	0,00	358,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	19,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 374,30	0,00	2 374,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125,70	0,00	125,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 471,21	0,00	3 471,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183,77	0,00	183,77
	4307	Zakup usług pozostałych	46 303,35	0,00	46 303,35
	4309	Zakup usług pozostałych	2 451,36	0,00	2 451,36
	4417	Podróże służbowe krajowe	284,92	0,00	284,92
	4419	Podróże służbowe krajowe	15,08	0,00	15,08
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 114,02	0,00	1 114,02
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,98	0,00	58,98
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 044,69	0,00	18 044,69
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	955,31	0,00	955,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 979,00	0,00	83 979,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 979,00	0,00	83 979,00
	3240	Stypendia dla uczniów	68 614,00	0,00	68 614,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 365,00	0,00	15 365,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 741,00	0,00	528 741,00
	90002	Gospodarka odpadami	33 500,00	0,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	0,00	33 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 400,00	0,00	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 800,00	0,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 100,00	0,00	52 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	29 100,00	0,00	29 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	0,00	21 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
90095		Pozostała działalność	417 441,00	0,00	417 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 230,00	0,00	194 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	0,00	11 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 450,00	0,00	31 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 285,00	0,00	6 285,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 423,00	0,00	12 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 150,00	0,00	61 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00	0,00	7 753,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 005,00	0,00	430 005,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 405,00	0,00	351 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 505,00	0,00	1 505,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00	0,00	272 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 892,00	0,00	9 892,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 406,00	0,00	34 406,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 602,00	0,00	8 602,00
92116		Biblioteki	78 600,00	0,00	78 600,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 600,00	0,00	78 600,00
926			Kultura fizyczna	73 563,00	0,00	73 563,00
	92601		Obiekty sportowe	69 763,00	0,00	69 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	0,00	40 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 535,00	0,00	1 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360,00	0,00	7 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	595,00	0,00	595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173,00	0,00	1 173,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 800,00	0,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
Razem:				12 831 905,61	0,00	12 831 905,61

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 Głęboć do Wielkiego Głęboćka wraz z budową sieci wodociągowej (2011-2012r.)	1.336.000	1.336.000	137.127	700.000	A. ----- B. ----- C. ----- ...	498.873	Urząd Gminy w Brzoziu
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielczej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami z miejscowości Brzozie I do Małego Głęboćka (2011-2012r.)	34.665	34.665	34.665	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzozie II (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	76.100	76.100	76.100	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
4.	010	01010	6060	Wykup gruntów w Małym Głęboćku i Brzoziu	35.000	35.000	35.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
5.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	30.000	30.000	30.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
6.	010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na zadanie: "Zakup reduktora ciśnienia wody"	4.800	4.800	4.800	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
7.	010	01010	6050	Wymiana układu pompowego wraz ze sterowaniem w przepompowni ścieków we wsi Jajkowo	80.000	80.000	80.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
8.	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącego układu hydroforowego do wydajności 40m ³ /godz. w hydroforni w Świeciu	20.000	20.000	20.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu

9.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	29.000	29.000	29.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
10.	750	75023	6060	Zakup drukarki do Urzędu Gminy	360	360	360	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
11.	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Brzozie	15.100	15.100	15.100	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
12.	801	80101	6060	Zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego Programu "Cyfrowa szkoła"	44.809	44.809	27.767	0	A. 17.042 B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
13.	801	80110	6060	Zakup kopiarki RICOH AFICIO	3.340	3.340	3.340	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Gimnazjum w Brzoziu
14.	921	92109	6050	Zakup działki pod świetlicę w Świeciu	20.500	20.500	20.500	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
15.	921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich w Sugajnie i w Świeciu(2011-2012)	237.000	237.000	237.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
16.	921	92109	606*	Wyposażenie świetlic wiejskich w Brzoziu, Sugajnie, Małym Głębozczku, Wielkim Głębozczku, Wielkim Leźnie, Zembrzu i Trepkach (2012r.)	52.900	52.900	18.494	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	34.406	Urząd Gminy w Brzoziu
15a.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę świetlicy wiejskiej w Świeciu (2011-2012r.)	15.000	15.000	15.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
17.	801	80195	6050	Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Brzoziu (2012r.)	14.000	14.000	14.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
18.	010	01041	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Zembrze (2012r.)	14.460	14.460	6.761	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	7.699	Urząd Gminy w Brzoziu
19.	010	01041	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Sugajno (2012r.)	13.530	13.530	5.831	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	7.699	Urząd Gminy w Brzoziu

20.	010	01041	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Janówko (2012r.)	13.530	13.530	5.831	0	A.----- B.----- C.----- ...	7.699	Urząd Gminy w Brzoziu
21.	050	05095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. "Rewitalizacja zespołu wodno-parkowego w Brzoziu"	31.700	31.700	31.700	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
22.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach: Wielkie Leżno-Zembrze-Sugajno przy dofinansowaniu ze środków budżetu województwa	102.000	102.000	52.899	0	A. 49.101 B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
23.	853	85395	620*	Zakup elementów do wspólnego utworzenia placu zabaw w Świeciu	19.000	19.000	0	0	A.----- B.----- C.----- ...	19.000	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu
24.	900	90005	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	6.000	6.000	6.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
25.	900	90095	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	60.000	60.000	60.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
Ogółem					2.308.794	2.308.794	967.275	700.000	A. 66.143 B.----- C.----- ...	575.376	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)