

ZARZĄDZENIE Nr 01.2015
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 05 stycznia 2015r.

w sprawie wykonywania budżetu Gminy Brochów na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. / oraz art.249 ust. 1 pkt.1 i 2 , ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

- 1.Przekazuje się jednostkom organizacyjnym gminy informacje o ostatecznych kwotach dochodów wynikających z Uchwały Budżetowej Gminy BROCHÓW na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. zgodnie z zał. Nr 1 .
- 2.Przekazuje się jednostkom organizacyjnym gminy informacje o ostatecznych kwotach wydatków wynikających z Uchwały Budżetowej Gminy Brochów na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. zgodnie z zał. od Nr 2 do Nr 10

§ 2.

Ze względu na zgodność projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych z uchwałą budżetową na rok 2015 jednostki sporządzają plany finansowe w układzie dział, rozdział, paragraf w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

§ 3.

- 1.Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa Zał. Nr 4 .
2. Przekazuje się jednostkom organizacyjnym gminy informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1 , wynikających z Uchwały Budżetowej Gminy BROCHÓW na 2015 r.
- 3.Jednostki organizacyjne po uzyskaniu informacji z ust. 2 dostosowują projekty planów finansowych do uchwały budżetowej układzie dział, rozdział, paragraf.

§ 4

W toku wykonywania budżetu obowiązują odpowiednio zasady gospodarki finansowej określone w art. 254 ustawy o finansach publicznych.

§ 5

Jednostki realizujące zadania w oparciu o kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, środków własnych, porozumień bądź środków unijnych prowadzą odrębną ewidencję do poszczególnych źródeł finansowania.

§ 6

- 1.Kierownicy jednostek organizacyjnych nie mogą bez stosownego upoważnienia dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych oraz planach dochodów własnych tych jednostek.
2. Wójt Gminy zawiadamia jednostki budżetowe o zmianach planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu.

3. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 2 stanowią podstawę dokonania zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2015



WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański


Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 01.2015 Wójta Gminy Brochów z dn. 05.01.2015 r.

Plan dochodów budżetowych gm. Brochów na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 899 473,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 898 893,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 898 893,00
	01095		Pozostała działalność	580,00
		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	580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		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	5 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	41 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 060,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 178 766,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 947 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 835 000,00
		0320	Podatek rolny	15 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 815 441,0
	0310	Podatek od nieruchomości	430 000,0
	0320	Podatek rolny	273 600,0
	0330	Podatek leśny	20 000,0
	0340	Podatek od środków transportowych	595 041,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 500,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 314 625,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 267 625,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 000,0
758		Różne rozliczenia	3 999 613,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 257 352,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 257 352,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	742 261,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	742 261,0
801		Oświata i wychowanie	13 530,0
80101		Szkoły podstawowe	500,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,0
80195		Pozostała działalność	13 030,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 030,0
852		Pomoc społeczna	1 587 000,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 214 000,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 189 000,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,0
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.	12 200,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 800,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 800,0
85216		Zasiłki stałe	60 200,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 200,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,0
85295		Pozostała działalność	85 000,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 280,0
	85395	Pozostała działalność	57 280,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 400,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 880,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,0
Razem:			15 209 218,0


WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 012015 Wójta Gminy Brochów z dn. 05.01.2015

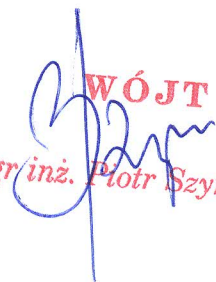
Plan wydatków budżetowych gm. Brochów na 2015 r. UG

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 303 330,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 286 330,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 673,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 657,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 529,30
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 529,30
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 529,30
600			Transport i łączność	962 301,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 387,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 387,00
	60016		Drogi publiczne gminne	821 914,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 314,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
750			Administracja publiczna	2 273 492,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 006 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75095		Pozostała działalność	61 232,25
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 848,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 984,25
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	657,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 597,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 597,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 197,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	289 000,00
	80104		Przedszkola	289 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	239 000,00
851			Ochrona zdrowia	74 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 424,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 424,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 622,00
	90002		Gospodarka odpadami	242 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	242 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
90095		Pozostała działalność	49 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00
	92116	Biblioteki	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
Razem:			6 127 082,69


WÓJT
mgr/inż. Piotr Szymański

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 01.2015 Wójta Gminy Brochów z dn. 05.01.2015

Plan wydatków budżetowych gm. Brochów na 2015 r./ZEAS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 090 266,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 890 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 037,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
	80110		Gimnazja	1 291 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	421 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	175 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00
80195		Pozostała działalność	13 030,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy	146,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 972,22

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,9
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 252,5
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	397,5
4307	Zakup usług pozostałych	1 683,0
4309	Zakup usług pozostałych	297,0
Razem:		5 090 266,0

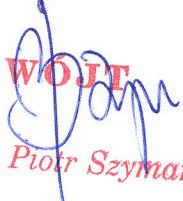

WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 01.2015 Wójta Gminy Brochów z dn. 05.01.2015

Plan wydatków budżetowych gm. Brochów na 2015 r.GOPS

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 028 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 189 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 113 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	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.	12 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 800,00
	85216		Zasiłki stałe	60 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
	85295		Pozostała działalność	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 000,00
	85395		Pozostała działalność	64 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	6 450,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 231,87

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 606,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 447,41
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	452,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	759,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40,22
	4307	Zakup usług pozostałych	27 120,99
	4309	Zakup usług pozostałych	1 435,78
	4437	Różne opłaty i składki	233,76
	4439	Różne opłaty i składki	12,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
Razem:			2 102 500,00


WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015R.
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W BROCHOWIE**

CZEŚĆ

DZIAŁ 900

ROZDZIAŁ 90017

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PARAGRAF	PLAN NA 2015 R
I.	Przychody ogółem		800 000
	Dotacje z budżetu- dotacja przedmiotowa	2650	138.890
	Wpływy ze sprzedaży usług i wyrobów	0830	661.110
II	Wydatki bieżące		800.000
	Wynagrodzenia ogółem		262.000
	- Wynagrodzenia osobowe	4010	240.000
	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	22.000
	Pochodne od wynagrodzeń		49.400
	- Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	43.400
	- Składki na Fundusz Pracy	4120	6.000
	Zakup materiałów	4210	50.000
	Zakup energii i wody	4260	377.000
	Zakup pozostałych usług	4300	50.000
	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	4410	4.000
	Różne opłaty i składki	4430	1.000
	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	4440	6.600

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański