

**UCHWAŁA NR XXXIII/191/2013
RADY GMINY BROCHÓW**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu gminy Brochów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. , poz.594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 12 774 422,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 11 751 749,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 1 022 673,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 13 684 422,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 10 730 515,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 953 906,24 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 910 000,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 910 000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1 553 847 zł, rozchody budżetu w kwocie 643 847,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 643 847,00 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 910 000,00 zł .

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 53 760,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 26 240,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 70 000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 4 000 zł,

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 300 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 300 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

4. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł i wydatki w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla:

1) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie, z tytułu dopłaty do:

- a) wody w kwocie - 150 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie w kwocie - 116 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000 zł,

2. dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,

3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000 zł,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Piotr Szymański

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	34 500	800 000	150 000 zł (dotacja przedmiotowa, w tym dopłata do kupowanej wody- 1,11 zł do 1 m ³) 150 000,00 zł ;	800 000		34 500
	Ogółem	34 500	800 000	150 000	800 000		34 500

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	116 000
Ogółem				116 000

Dotacje przedmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1.	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	dopłata do 1m ³ kupowanej wody - 1,11 zł x przewidywana ilość wody 125 125,5 m ³ x 8 % Vat = 150 000 zł.	150 000
Ogółem					150.000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Wydatki na obsługę zadań zlec. z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	39 057,00	39 057,00	39 057,00	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	746,00	746,00	746,00	
752	75212	Szkolenie pracownika dotyczące oc	500,00	500,00	500,00	
754	75414	Aktualizacja dokumentacji z zakresu oc	400,00	400,00	400,00	
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	
852	85213	Opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	
852	85228	Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 215 200,00	1 215 200,00	1 215 200,00	
Ogółem			1 255 903,00	1 255 903,00	1 255 903,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12 774 422,00
2.	Wydatki		13 684 422,00
3.	Wynik budżetu (2-3)		- 910 000,00
Przychody ogółem:			1 553 847,00
1.	Kredyty	§ 952	643 847,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	910 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			643 847,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	257 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	286 647,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	921	92195	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnych	15 000,00
2.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród uczniów i młodzieży szkolnej	8 000,00
Ogółem				23 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego	8 066,25
2.	600	60004	Urząd Miejski Sochaczew	112 000,00
4.	600	60014	Starostwo Powiatu Sochaczew	219 999,94
5.	750	75095	Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego	14 840,05
Ogółem				354 906,24

Wydatki bież. i mająt. Zał. Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2014 r. Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Brochów z dn. 30.12.2013 r.

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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	1745500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	1740000	1740000	1400000	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1730000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1730000	1730000	1400000	0	
	1030	Izby rolnicze	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095	Pozostała działalność	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
150		Przetwórstwo przemysłowe	8066,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8066,25	8066,25	8066,25	0	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8066,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8066,25	8066,25	8066,25	0	
600		Transport i łączność	979386,91	257386,97	145386,97	0	145386,97	112000	0	0	0	0	0	721999,94	721999,94	219999,94	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	112000	112000	0	0	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	230386,91	10386,97	10386,97	0	10386,97	0	0	0	0	0	0	219999,94	219999,94	219999,94	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	637000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	502000	502000	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	60956	60956	60956	0	60956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	60956	60956	60956	0	60956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	2184628,84	2059788,79	1913588,79	1501879	411709,79	0	146200	0	0	0	0	124840,05	124840,05	14840,05	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	39057	39057	39057	36279	2778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127000	127000	7000	0	7000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1967443,79	1857443,79	1831243,79	1460600	370643,79	0	26200	0	0	0	0	110000	110000	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27000	27000	27000	5000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	24128,05	9288	9288	0	9288	0	0	0	0	0	0	14840,05	14840,05	14840,05	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy sądowniczej, kontroli i ochrony prawa	746	746	746	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy sądowniczej, kontroli i ochrony prawa	746	746	746	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127497	127497	125097	60000	65097	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	

	75412	Ochotnicze straż pożarne	127097	127097	124697	60000	64697	0	2400	0	0	0	0	0	0
--	-------	--------------------------	--------	--------	--------	-------	-------	---	------	---	---	---	---	---	---

Strona 1 z 3

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75414	Obrona cywilna	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	5094767	5094767	4913261	3790311	1122950	0	181506	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2721168	2721168	2612921	2177121	435800	0	108247	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285437	285437	266352	252052	14300	0	19085	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1278413	1278413	1225339	1025639	199700	0	53074	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	429498	429498	428898	188848	240050	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	172251	172251	171751	146651	25100	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	74000	74000	73000	14000	59000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70000	70000	69000	14000	55000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2053750	2053750	532989	330859	202130	0	1520761	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	1198000	1198000	55939	43959	11980	0	1142061	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	10900	10900	10900	0	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191200	191200	0	0	0	0	191200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	61500	61500	0	0	0	0	61500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	311150	311150	311150	274900	36250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	129000	129000	3000	0	3000	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86424	86424	11424	0	11424	0	0	75000	0	0	0	0	0
-----	--	--	-------	-------	-------	---	-------	---	---	-------	---	---	---	---	---

str.2 z 3

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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11424	11424	11424	0	11424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	75000	75000	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632200	632200	482200	0	482200	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	219200	219200	219200	0	219200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212000	212000	212000	0	212000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325000	131000	0	0	0	131000	0	0	0	0	194000	194000	194000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194000	194000	194000	0	0
	92116	Biblioteki	116000	116000	0	0	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	173000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	165000	165000	120000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	120000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0
Wydatki razem:			13684422	10730515,76	8362648,76	5697795	2664853,76	401000	1861867	75000	0	30000	2953906,24	2953906,24	1956906,24	0	0

str.3 z 3

Plan dochodów budżetu gminy BROCHÓW na 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy
Brochów z dn. 30.12.2013 r.
w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	580,00
	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	76 000,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	5 000,00
	Wpływy z usług	50 000,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00
750	Administracja publiczna	39 167,00
	Pozostałe odsetki	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 057,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	746,00
752	Obrona narodowa	500,00

str. 1

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	5 935 018,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 057 018,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	77 000,00
	Podatek od nieruchomości	2 265 000,00
	Podatek rolny	265 000,00
	Podatek leśny	80 000,00
	Podatek od środków transportowych	588 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 500,00
	Pozostałe odsetki	500,00
758	Różne rozliczenia	3 965 827,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 965 827,00
801	Oświata i wychowanie	1 306,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 306,00
852	Pomoc społeczna	1 617 200,00

str.2

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 215 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 005,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	75 000,00
	Pozostałe odsetki	5,00
	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	71 227,50
	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	3 772,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
	bieżące razem:	11 751 749,00
	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	75 000,00

str.3

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 647,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	286 647,00

	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	286 647,00
926	Kultura fizyczna	76 026,00
	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	76 026,00
	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	76 026,00
	majątkowe razem:	1 022 673,00
	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	362 673,00
	Ogółem:	12 774 422,00
	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	437 673,00

str. 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2014, nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Brochów z dn. 30.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	382 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	382 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Tułowicach / od stacji PKP do dr. woj./	80 000,00
		Przebudowa drogi gm. w Śladowie / od Nowej Wsi Śladów do dr. woj. /	67 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Łasice	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Tułowicach przy działkach, wzdłuż torów kolejowych	85 000,00
		Przebudowa parkingu na działce gminnej wzdłuż drogi gminnej w Brochowie przy Urzędzie Gminy	50 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	10 000,00
926		Kultura fizyczna	165 000,00
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 026,00
		Poprawa bezpieczeństwa w imprezach sportowych/ masowych poprzez przebudowę boiska gminnego w Janowie gm. Brochów	76 026,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 974,00
		Poprawa bezpieczeństwa w imprezach sportowych / masowych poprzez przebudowę boiska gminnego w Janowie	43 974,00
	92695	Pozostała działalność	45 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Utworzenie placu zabaw oraz utwardzenie cz. działki gminnej w Kromnowie	45 000,00
Razem			557 000,00