

**Uchwała Budżetowa GMINY BROCHÓW na rok 2012**  
**Nr XI/71/2011**  
**Rady Gminy BROCHÓW**  
**z dnia 28.12.2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239,sart. 258 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy uchwała, co następuje

**§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie **11 566 000,00 zł**, w tym:  
1) dochody bieżące w kwocie: **10 946 000,00 zł**,  
2) dochody majątkowe w kwocie: **620 000,00 zł**,  
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wydatki w łącznej kwocie **11 190 106,00 zł**, w tym:  
1) wydatki bieżące w kwocie **9 160 887,28 zł**,  
2) wydatki majątkowe w kwocie **2 029 218,72 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 nadwyżkę budżetu w kwocie **375 894,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat:  
1)) pożyczek w kwocie **275 894,00 zł**,  
2) kredytu w kwocie **100 000,00 zł**  
2. Przychody budżetu w wysokości **0,00 zł**, rozchody w wysokości **375 894,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:  
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600 000 zł**,

**§ 5.**

1. Rezerwę ogólną w wysokości **55 000 zł**.  
2. Rezerwy celowe w wysokości **25 000 zł**, w tym na:  
a) w wysokości 25 000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

**§ 6.**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje przedmiotowe dla:  
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, z tytułu dopłaty do zakupu wody - 150 000 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie - 135 000 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy 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) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.
- 5) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 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 Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Piotr Szymański

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr inż. Piotr Szymański

# **BUDŻET**

## **GMINY BROCHÓW NA 2012 R.**

### **(UZASADNIENIE)**

Przy opracowaniu projektu budżet Gminy Brochów na 2012 r. kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na :

- 1/ przewidywane wykonanie budżetu w 2011 r.,
- 2/ prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012 r. w wysokości 102,8 %,
- 3/ przewidywanym średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,
- 4/ wzroście wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 4 % od września 2012 r.
- 5/ informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa do projektu ustawy budżetowej na 2012 r. :
  - projektowanej kwoty subwencji ogólnej, w tym : subwencji oświatowej,
  - przewidywanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 6/ wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i własne,
- 7/ średniej cenie skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. w wysokości 74,18 zł/ dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. /Monitor Polski nr 95 z 2011 r. poz. 969/
- 8/ średniej cenie sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2011 r. w wysokości 186,68zł/m<sup>3</sup>, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2011 r. / Monitor Polski nr 95 z 2011 r. poz. 962/
- 9/stawek podatków od środków transportowych na 2011 r. / MP Nr 95 poz. 970 z 2011 r./
- 10/ górnych stawek podatków /MP Nr 95, poz. 961 z 2011 r. z dn. 19.10.2011 r./

Projekt budżetu nie jest zrównoważony, co oznacza że planowane wydatki są niższe od planowanych dochodów. Nadwyżkę w kwocie 375 894,00 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie / 275 894,00 zł/ z 2008, 2010 i 2011 r. i 100 tys. zł na spłatę rat kredytu w Banku Millennium w Warszawie z 2010 r.

#### **W 2012 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 11 566 000 zł.**

Jest to poziom niższy w porównaniu do przewidywanego wykonania w bieżącym roku 2011, w którym Gmina korzystała ze wsparcia środków unijnych. W dochodach zaplanowano dotacje na zadania zlecone oraz na zadania własne zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1 786 752 zł.

#### **Wydatki ogółem zaplanowano na 2012 r. w wysokości 11 190 106,00 zł.**

Jest to poziom niższy w porównaniu z pierwotnym budżetem na rok 2011 r. z uwagi jw. / środki unijne / W kwocie ogółem zaplanowano na wydatki bieżące 9 160 887,28 zł, na wydatki majątkowe 2 029 218,72 zł. W wydatkach bieżących przewidziano na realizację zadań zleconych kwotę

1 374 352,00 zł.

W budżecie gminy po stronie wydatków zaplanowano dotacje dla zakładu budżetowego i instytucji kultury w następujących wysokościach:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie</b> | <b>- 150 000 zł</b> |
| <b>2. Gminna Biblioteka Publiczna we Brochowie</b>        | <b>- 135 000 zł</b> |

Planuje się w 2012 r. wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 70 000 zł zgodnie z zaplanowanymi wpływami z korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz ze zwalczaniem narkomanii w wysokości 4 000 zł  
W 2012 r. planuje się spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu w wysokości 375 894 zł.

## **DOCHODY**

Planuje się dochody ogółem w 2012 r. w wysokości **11 566 000,00 zł**. w tym dochody bieżące 10 946 000,00 zł i 620 000,00 zł dochody majątkowe.  
Jest to poziom podobny do przewidywanego wykonania w bieżącym roku, poza środkami unijnymi, z których gmina korzystała w 2011 r.

Krótką analizę dochodów w projekcie budżetu:

### ***Dochody majątkowe***

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** planuje się uzyskać dochody sprzedaż gruntów i mieszkań 620 000 zł

### ***Dochody bieżące***

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** planuje się wpływ z tytułu korzystania z terenów łowieckich Gm. BROCHÓW w kwocie 500 zł.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 81 966,58 zł, w tym :

- czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 10 000 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 20 000 zł,
- wpływy z usług 50 966,58 zł /d. bieżące /
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 000 zł.

Kwotę dochodów zaplanowano na poziomie porównywalnym do planu na 2011 r.,

**W dziale 750 Administracja publiczna** planuje się uzyskać dochody w wysokości 64 107 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 61 107 zł / pismo FIN-I.3111/65/2011 z dnia 2011.10.24 /

3.

- inne dochody realizowane przez urząd gminy plan 2 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 000 zł.

**W dziale 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa** planuje się wpływ 745 zł na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się uzyskać dochody w wysokości 300 zł na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej na utrzymanie i konserwację sprzętu /pismo jw. /.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
Planuje się uzyskać dochody w wysokości 4 675 996,00 zł , w tym

- podatek rolny od gosp. indywid. i uspołecznionych plan	240 000 zł,
- podatek leśny plan	65 000 zł,
- podatek od nieruchomości	1 850 000 zł,
- podatek od środków transportowych indywidualnych i uspołecznionych posiadaczy pojazdów ciężarowych	400 000 zł.
- wpływy z opłaty targowej	4 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	10 000 zł,
- udziały we wpł. z podat. dochod. od osób fiz. plan	1 764 996 zł,
- udziały we wpł. z podat. dochod. od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej plan	30 000 zł,
-opłata skarbową plan	15 000 zł,
-podatek od działalności gosp. osób fizycznych plan	10 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000 zł,
-podatek od spadków i darowizn plan	20 000 zł,
-plan odsetek	28 000 zł,
-pozostałe odsetki	3 000 zł.

Zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych na 2012 r. zaplanowano dochody:

- z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie roku 2011 w stosunku do przewidywanego wykonania.
- w podatku od środków transportowych na poziomie wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r.
- w podatku leśnym na poziomie wykonania w 2011 r.
- w planie na 2012 r. przewiduje się wpływy z opłaty targowej w wysokości 4 tys. zł,
  - w podatku rolnym obowiązywać będą stawki oparte na cenie żyta za okres trzech kwartałów 2011 r. , ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z 19.10.2011 roku, /74,18 zł /obniżonego do kwoty 50 zł/dt co oznacza, że planowane dochody utrzymają się na poziomie wyższym niż w roku 2011.

4.

Podatki przekazywane przez urzędy skarbowe / podatek od spadków i darowizn , wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych / zaplanowano na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania w 2011 r.

Pozostałe dochody w tym dziale zaplanowano również na poziomie roku 2011.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** planuje się uzyskać dochody w wysokości 4 019 514 zł , w tym z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 3 172 673 zł. Wysokość dochodów w tym dziale została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów / pismo nr ST3-4820-17/2011 r. z dnia 07.10.2011r./

**W dziale 801 oświata i wychowanie** zaplanowane zostały dochody w wysokości 138 271,42 zł na program „Młodzi odkrywcy ” kwota na 2012 r. 137 271,42 zł, zgodnie zawartą umową na dofinansowanie w/w ze środków europejskich i pozostałe dochody 1 000 zł/.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** planuje się uzyskać dochody w wysokości 1 924 600 zł, w tym:  
- dotacje na zadania zlecone 1 312 200 zł , dotację na zadania własne - kwota 412 400 zł,  
- dochody z realizacji zadań zleconych 200 000 zł.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wpływy bieżące w tym dziale planuje się w wys.40 tys. z tytułu opłaty produktowej 2 tys. zł i różnych opłat za korzystanie ze środowiska 38 tys. zł.

**Szczegółowy podział dochodów w działach i wg źródeł /paragrafów/ zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2012.**

## **WYDATKI:**

W projekcie budżetu na 2012 r. zaplanowano wydatki ogółem w wysokości:  
**11 190 106 zł**, w tym wydatki bieżące 9 160 887,28 zł / szczegóły w załączniku Nr 2, / oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 029 218,72 zł / szczegóły w załącznikach do projektu uchwały budżetowej/.

### **Krótką analiza opisowa wydatków w projekcie budżetu.**

**Wydatki majątkowe /plan razem : 2 029 218,72 zł / w tym:**

**W dziale 010 rolnictwo i leśnictwo** zaplanowano wydatki w wysokości **680 000,00 zł**, w tym infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 620 000,0 zł, w tym:

- na projekt inwestycji wodociągu gminnego we wsi Janów przy lesie 20 tys. zł ze środków własnych.
- Inwestycja kanalizacji sanitarnej we wsiach Wólka Smolana – Brochocin - Olszowiec plan na rok 2012 w kwocie 600 000 zł, ze śr. własnych; koszty już poniesione 60 tys. zł , środki do pozyskania 1 440 tys. zł w latach przyszłych.

- aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice plan 60 tys. zł ze s. własnych , nakłady poniesione dotychczas 120 578,17 zł

Szczegóły zadań inwestycyjnych znajdują się w zał. Nr 11 i Nr 2 Uchwały o WPF / przedsięwzięcia/.

**W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe** na współfinansowanie projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”(Projekt BW)  
**6 255,10 zł**, szczegóły w zał. Nr 2 Uchwały o WPF / przedsięwzięcia/.

**W dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki ogółem **660 000,00 zł**

-na zadania inwestycyjne , ujęte w zał. Nr 2 i 11, w zakresie dróg zaplanowano wydatki na zadania , w tym;

- na dokończenie przebudowy drogi Kolonia Brochów - Sianno 350 000 zł / w tym 300 tys. zł śr. własne , śr. do pozyskania z funduszu dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej z UM 50 tys. zł.

- dokończenie przebudowy drogi w miejscowości Wilcze Śladowskie 300 000 zł, śr. własne.

Środki do pozyskania w 2011 r. w zakresie budowy dróg -razem kwota 50 tys zł

Dotacja dla powiatu Sochaczew na projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej we wsi Plecewice, zgodnie z porozumieniem kwota **30 tys. zł**; środki na projekt budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej we wsi Tułowice kwota **30 tys. zł**

Realizacja zadań drogowych będzie możliwa przy wsparciu środków pozyskanych przed rozpoczęciem zadań.

**Dział 750 administracja publiczna** planuje się wydatki razem **136 963,62 zł**, w tym 15 tys. zł na zakup komputerów dla Urzędu Gminy i 111 tys. zł na projekt nowej siedziby Urzędu Gminy; na współfinansowanie projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału woj.” /**10 963,62 zł**, szczegóły w zał. Nr 2 Uchwały o WPF / przedsięwzięcia/.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** przewidziano **100 tys. zł** na zakup samochodu bojowego dla OSP śr. własne, jednak zakup jest uzależniony od pozyskania dofinansowania , o które ubiega się gmina z UM /kwota 100 tys. zł /

**Dział 801 oświata i wychowanie** ogółem plan wydatków w 2012 r. planuje się na dokończenie wykonania termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Brochowie i Śladowie, na które to zadanie zabezpieczono w budżecie środki własne w wysokości **60 tys. zł**. Nakłady poniesione dotychczas 710 tys. zł, zał. Nr 2 i 11

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wydatków inwestycyjnych na dokończenie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni **52 000,00 zł**, środki własne na współfinansowanie/ zał. Nr 2 przedsięwzięcia / - nakłady poniesione 3 043 711.02 zł, w tym pożyczka 155 910,32 zł z WFOŚ i GW w Warszawie;śr. własne 384 375 zł i środki unijne w

wysokości 2 503 425,70 zł, szczegóły w zał. Nr 2 Uchwały o WPF / przedsięwzięcia/.

**Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Środki na budowę domu kultury w Tułowicach na działce stanowiącej własność gminy - plan na 2012 r. **334 000 zł / zał. Nr 2 przedsięwzięcia /**. Nakłady poniesione 32 tys. zł. Środki do poniesienia 934 tys. zł w latach 2013 - 2014 , szczegóły w zał. Nr 2 Uchwały o WPF / przedsięwzięcia/.

### **Wydatki bieżące**

**W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych **4 000 zł.**

**W dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki ogółem **79 044 zł** ( na utrzymanie dróg gminnych ) z przeznaczeniem:

- zaplanowana dotacja dla m, Sochaczew na dofinansowanie połączenia autobusowego Sochaczew - Brochów ,zgodnie z porozumieniem 40 tys. zł,
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym zakup żużlu, usług remontowych profilowania , oznakowania, zimowego utrzymania i pozost. z zakresu utrzymania dróg kwota 75 000zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 4 044,00 zł.

**Dział 700 gospodarka mieszkaniowa planuje się 40 956 zł** – na wydatki bieżące dotyczące wydatków za szacunki, sporządzanie map, aktów notarialnych itp. z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zakup opału .

**Dział 710 Działalność usługowa** – planuje się zakup usług z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym projektów decyzji o warunkach zabudowy i map do planu zagospodarowania przestrzennego gm. Brochów **10 000 zł**

**Dział 750 administracja publiczna** planuje się wydatki ogółem **1 593 101,86 zł**, z tego:

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone **61 107 zł** ,
- rozdział 75022 Rada Gminy - diety ,pozostałe wydatki razem plan **85 000 zł.**
- rozdział 75023 Urząd Gminy łącznie **1 418 994,86 zł**,
- rozdział 75075 - środki na promocję Gminy BROCHÓW kwota **21 500 zł**
- rozdział 75095 - plan dotacji (§ 2900) na wpłaty gminy na rzecz związków gmin **4 tys. zł** i na , utrzymanie Gminnego Centrum Informacji **2 500,00 zł** , w szczególności zgodnie z zał. Nr 2,

**Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** - aktualizacja spisów wyborców / pismo Nr DPŁ.3101-9/11 z dnia 04.10.2011/ kwota **745 zł**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** przewidziano **87 397 zł**, w tym:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych **87 097 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.



7.

- na obronę cywilną - na konserwacje sprzętu planuje się 300 zł / zadanie zlecone /

**Dział 757 Obsługa długu publicznego na odsetki od pożyczek i kredytu plan 30.000 zł**

**Dział 758 różne rozliczenia -przewidziany plan 80 000 zł, z czego 55 000 zł, stanowi rezerwę ogólną i na zarządzanie kryzysowe przewidziana kwota 25 000 zł**

**Dział 801 oświata i wychowanie** ogółem plan wydatków **4 542 703,42 zł**, w tym główne to: wynagrodzenia, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do płac; nagroda roczna i pochodne od płac / składki ZUS i FP / - łącznie 3 377 415,00 zł, wydatki statutowe 869 340,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 158 677,00 zł, Program „Młodzi odkrywcy” 137 271,42 zł.

wydatki planuje się w poszczególnych rozdziałach następująco:

szkoły podstawowe	2 462 778,00 zł
klasy przedszkolne	208 818,00 zł
gimnazja	1 120 336,00 zł
dowożenie uczniów do szkół	365 500,00 zł
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 200,00 zł
wydatki na przedszkola	70 000,00 zł
obsługa ekonomiczno – admin. Szkół	154 800,00 zł

Szczegóły w załączniku Nr 2.

**Dział 851 na ochronę zdrowia** przewiduje się:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 000 zł i tylko 4 000 zł na program zwalczania narkomanii, jednak w przypadku wystąpienia takich potrzeb plan uzupełni się w trakcie wykonywania budżetu w ciągu roku 2012.

**Dział 852 pomoc społeczna** ogółem plan 2 022 940,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne oraz obsługa tych świadczeń 1 290 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 300 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 274 840 zł, z czego płace i pochodne od płac stanowią kwotę 234 000 zł, pozostałe wydatki 40 840 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 800 zł;
- zasiłki, w tym stałe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. 284 000 zł
- dożywianie dzieci i podopiecznych 133 000 zł.
- odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy 12 000 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na usługi z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej podopiecznych planuje się kwotę **10 000,00 zł**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - na pomoc materialną dla uczniów / na stypendia / planuje się kwotę 5 000 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** łącznie plan wydatków **383 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące na:

8.

- na wywóz odpadów 2 000 zł,
- dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – 150.000 zł
- oświetlenie ulic 190 000 zł, na wydatki bieżące /zakup energii i konserwację urządzeń/
- pozostała działalność 41 tys. zł.

**Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dotację na utrzymanie samorządowych jednostek kultury /bibliotek / planuje się w kwocie **135 000 zł** oraz na upowszechnianie kultury i pielęgnacji tradycji regionalnej **15 tys. zł** / na dotacje dla stowarzyszeń /.

**Dział 926 Kultura fizyczna** przewidziano kwotę **8 000 zł** na dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej wśród uczniów i młodzieży szkolnej.

Wydatki bieżące ogółem plan wynosi **9 160 887,28 zł**, w tym wynagrodzenia i składki na ZUS i FP 4 892 175,00 zł, wydatki statutowe 1 836 863,86 zł ; dotacje 356 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 908 577,00 zł; Program „Młodzi odkrywcy” 137 271,42 zł; obsługa długu 30 000 zł;

Wydatki majątkowe **2 029 218,72 zł** z dochodów własnych, w tym na dokończenie współfinansowania rozbudowy oczyszczalni ścieków 52 tys. zł, z czego na inwestycje własne 1 982 tys. zł oraz dotacje 47 218,72 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Bojanczyk*  
mgr inż. Piotr Szymański

Dział	Źródło dochodów*	w tym:			z tego:		
		Ogółem	bieżące	majątkowe	dotacje	na programy finansowane z udziałem s.r., o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
						3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	-	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątk. Skarbu Państwa, jst. lub in. jednostek zaliczan. do sektora finan. publ. oraz in. umów o podobn. charakt.	500,00	500,00	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>701 966,58</b>	<b>81 966,58</b>	<b>620 000,00</b>	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątk. Skarbu Państwa, jst. lub in. jednostek zaliczan. do sektora finan. publ. oraz in. umów o podobn. charakt.	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	Wpływy z usług	50 966,58	50 966,58	-	-	-	-
	Wpłaty z opłat za zarząd., użyt. i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 107,00</b>	<b>64 107,00</b>	-	<b>61 107,00</b>	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec. gm. ustawami	61 107,00	61 107,00	-	61 107,00	-	-
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-

<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	745,00	745,00	-	745,00	-	745,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bez zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnym władzom	745,00	745,00	-	745,00	-	745,00	-
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	-	300,00	-	300,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bez zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnym władzom	300,00	300,00	-	300,00	-	300,00	-
<b>756</b>	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 675 996,00	4 675 996,00	-	4 675 996,00	-	-	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 764 996,00	1 764 996,00	-	1 764 996,00	-	-	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	1 850 000,00	-	1 850 000,00	-	-	-
	Podatek rolny	240 000,00	240 000,00	-	240 000,00	-	-	-
	Podatek leśny	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-
	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatk.	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
	Wpływy z in. lokalnych opłat pob. przez jst. na podst. odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	165 000,00	-	165 000,00	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	-
	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2012 r. Nr XII/71/2011 RG Brochów z dn. 28.12.2011 r.

<b>758</b>	Różne rozliczenia	4 019 514,00	4 019 514,00	-	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 019 514,00	4 019 514,00	-	-	-
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	138 271,42	138 271,42	-	-	137 271,42
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	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	137 271,42	137 271,42	-	-	137 271,42
<b>852</b>	Pomoc społeczna	1 924 600,00	1 924 600,00	-	-	1 724 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i powiatom	1 312 200,00	1 312 200,00	-	-	1 312 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	412 400,00	412 400,00	-	-	412 400,00
	Dochody jednostek z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	200 000,00	200 000,00	-	-	-
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	-	-	-
	wpływy z opłat produktowej	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	-	-	-
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 566 000,00</b>	<b>10 946 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>1 786 752,00</b>	<b>137 271,42</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*[Podpis]*  
mgr inż. Piotr Szymaniński

## Wydatki bieżące i majątkowe Zał. Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2012 r. Nr XI/71/2011 Rady Gminy Brochów z dn. 28.12.2011

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	Z tego:			
						wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wydatki na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	684 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
	01030	Zbry robicze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	6 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,10	6 255,10	0,00	6 255,10
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,10	6 255,10	0,00	6 255,10
600		Transport i łączność	779 044,00	119 044,00	79 044,00	0,00	79 044,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	630 000,00	0,00	30 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 044,00	4 044,00	4 044,00	0,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	705 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 956,00	40 956,00	40 956,00	0,00	40 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 956,00	40 956,00	40 956,00	0,00	40 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 730 065,48	1 583 101,86	1 484 901,86	1 187 115,00	327 786,86	4 000,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 963,62	126 000,00	0,00	10 963,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 107,00	61 107,00	61 107,00	54 515,00	6 592,00	0,00	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)	85 000,00	85 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	80 000,00	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)	1 544 994,86	1 418 894,86	1 404 794,86	1 107 600,00	287 194,86	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
	75075	Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	21 500,00	5 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	17 463,62	6 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 963,62	0,00	0,00	10 963,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	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	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	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	187 397,00	87 397,00	84 997,00	30 300,00	54 697,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	187 097,00	87 097,00	84 697,00	30 000,00	54 697,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie	4 802 703,42	4 542 703,42	4 246 755,00	3 377 415,00	869 340,00	0,00	168 677,00	137 271,42	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 522 778,00	2 462 778,00	2 370 005,00	1 999 205,00	370 800,00	0,00	92 773,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 818,00	208 818,00	193 107,00	182 867,00	10 240,00	0,00	15 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 120 336,00	1 120 336,00	1 070 943,00	908 943,00	164 000,00	0,00	49 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 500,00	365 500,00	364 700,00	163 900,00	200 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	154 800,00	154 800,00	154 800,00	124 500,00	30 300,00	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
	80195	Pozostała działalność	137 271,42	137 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85101	Ochrona zdrowia	74 000,00	74 000,00	71 000,00	20 000,00	61 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	67 000,00	20 000,00	47 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Pomoc społeczna	2 022 940,00	2 022 940,00	377 640,00	296 600,00	81 040,00	0,00	1 645 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 000,00	1 290 000,00	58 700,00	45 800,00	12 900,00	0,00	1 231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	274 840,00	274 840,00	274 840,00	234 000,00	40 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85301	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000,00	383 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydanki razem:</b>	<b>11 190 106,00</b>	<b>9 160 887,28</b>	<b>6 729 038,86</b>	<b>4 892 175,00</b>	<b>1 836 863,86</b>	<b>366 000,00</b>	<b>1 908 577,00</b>	<b>137 271,42</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 029 218,72</b>	<b>1 982 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>47 218,72</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Bożena*  
mgr inż. Piotr Szymański



Zał. Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2012 r.

Nr XI/71/2011 Rady Gminy w Brochowie

zdn. 28.12.2011 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		11 566 000,00
2.	Wydatki		11 190 106,00
3.	Wynik budżetu		375 894,00
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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:			375 894,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	100 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	275 894,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*mgr inż. Piotr Szymański*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2012 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	61 107	61 107	61 107	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	745	745	745	
754	75414	Konserwacja i utrzymanie sprzętu oc	300	300	300	
852	85212	Wpłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1290000	1290000	1290000	
852	85213	Oплата 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	5400	5400	5400	
852	85228	Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16800	16800	16800	
852			1 312 200	1 312 200	1 312 200	
		<b>Ogółem</b>	<b>1374352,00</b>	<b>1374352,00</b>	<b>1374352,00</b>	

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego	6 255,10
2.	600	60004	Miasto Sochaczew	40 000,00
3.	600	60014	Powiat Sochaczew	30 000,00
4.	750	75095	Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego	10 963,62
Ogółem				87 218,72

PRZEWODNICZĄCY  
RADA GMINY  
*Zajm*  
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik 5a do uchwały budżetowej na rok 2012

Nr XI/71/2011 Rady Gminy BROCHÓW z dn.28.12.2011 r.

### Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 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 dzieci i młodzieży szkolnej	8 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>23 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Piotr Szymański*  
mgr inż. Piotr Szymański

Zał. nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2012

Nr XI/71/2011 RG w Brochowie z dn.28.12.2011 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70.000
<b>II. WYDATKI</b>				
1.	851		Ochrona zdrowia	70.000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2012

Nr XI/71/2011 RG w Brochowie z dn. 28.12.2011 r.

### Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000
<b>Ogółem</b>				<b>4.000</b>

  
PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
mgr inż. Piotr Szymański

**Dotacje przedmiotowe w 2012 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	dopłata do 1m <sup>3</sup> kupowanej wody - 1,73	150.000
<b>Ogółem</b>					150.000

\*dotacja skalkulowana na podstawie Uchwały Nr III/16/2006 Rady Gminy BROCHÓW

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Szymański*  
mgr inż. Piotr Szymański

### Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	135 000
<b>Ogółem</b>				135 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Pajm*  
mgr inż. Piotr Szymański



Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2012 rok  
 Nr XI/71/2011 RG BROCHÓW z dnia 28.12.2011 r.

### 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: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	34 500	650 000	150 000 zł (dotacja przedmiotowa: dopłata do kupowanej wody- 1,73)	650 000		34 500
	<b>Ogółem</b>	<b>34 500</b>	<b>650 000</b>	<b>150 000</b>	<b>650 000</b>		<b>34 500</b>

*Piotr Szymański*  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
 mgr inż. Piotr Szymański

## Wydanki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok 2012	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	
1	O10	O1010	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Brochów	
2	010	01095	180 578,17	120 578,17	60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy Brochów	
3	600	60016	330 000,00	30 000,00	300 000,00	300 000,00			Urząd Gminy Brochów	
4	600	60016	350 000,00	0	350 000,00	300 000,00	50 000 B		Urząd Gminy Brochów	
5	600	60016	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Brochów	
6	750	75023	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Brochów	
7	754	75412	200 000,00	0	200 000,00	100 000,00	100 000 A		Urząd Gminy Brochów	
8	801	80101	770 000,00	710 000,00	60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy Brochów	
<b>Ogółem</b>			<b>1 895 584,17</b>	<b>860 578,17</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>885 000,00</b>	<b>150 000</b>		<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania, \*\* środki do pozyskania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, MSWiA)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Strona 1

mgr inż. Adam Szymański