

## Plan dochodów budżetu gminy BROCHÓW na 2014 r.

Zał. Nr 1 do projektu Uchwały  
 Budżetowej na 2014 r. Nr ..... Rady  
 Gminy Brochów z dn. .... r.  
 w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	<b>bieżące</b>	
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 trwały 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 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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 oraz sądownictwa	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

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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

	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 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	<b>bieżące</b>	<b>11 751 749,00</b>
	<b>razem:</b>	
	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

majątkowe		660 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	
	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 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 europejskich	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
	<b>majątkowe</b>	<b>1 022 673,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>12 774 422,00</b>
	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

**Wydatki bieżące i majątkowe** zał. Nr 2 do projektu Uchwały budżetowej na 2014 r. nr ..... Rady Gminy BROCHÓW z dn. .... r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 745 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 400 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 400 000,00	0,00
	01030	Zbiy rolnicze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066,25	8 066,25	8 066,25	0,00
	15011	Rozwoj przedsiębiorczości	8 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066,25	8 066,25	8 066,25	0,00
600		Transport i łączność	979 386,91	257 386,97	145 386,97	0,00	145 386,97	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 999,94	721 999,94	219 999,94	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	230 386,91	10 386,97	10 386,97	0,00	10 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 999,94	219 999,94	219 999,94	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	637 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 956,00	60 956,00	60 956,00	0,00	60 956,00	0,00	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	60 956,00	60 956,00	60 956,00	0,00	60 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 184 628,84	2 059 788,75	1 913 568,75	1 501 879,00	411 709,79	0,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	124 840,05	124 840,05	14 840,05	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 057,00	39 057,00	39 057,00	0,00	39 057,00	0,00	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)	127 000,00	127 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 967 443,75	1 857 443,75	1 831 243,75	1 460 600,00	370 643,75	0,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	24 128,05	9 288,00	9 288,00	0,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,05	14 840,05	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 497,00	127 497,00	125 097,00	80 000,00	65 097,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 497,00	127 497,00	124 697,00	60 000,00	64 697,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:		
				Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Razem wydatki celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 094 767,00	5 094 767,00	4 913 261,00	3 790 311,00	1 122 860,00	0,00	181 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	2 721 168,00	2 721 168,00	2 612 921,00	2 177 121,00	435 800,00	0,00	108 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 437,00	285 437,00	266 352,00	252 052,00	14 300,00	0,00	19 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	185 000,00	185 000,00	165 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 278 413,00	1 278 413,00	1 225 339,00	1 025 639,00	199 700,00	0,00	53 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	429 498,00	429 498,00	428 898,00	188 848,00	240 050,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	172 251,00	172 251,00	171 751,00	146 651,00	25 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dochwalanie i dokształcanie nauczycieli	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	74 000,00	74 000,00	73 000,00	14 000,00	59 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczenie narkotyków	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	69 000,00	14 000,00	55 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 053 750,00	2 053 750,00	532 889,00	330 859,00	202 130,00	0,00	1 520 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	1 198 000,00	1 198 000,00	55 939,00	43 950,00	11 980,00	0,00	1 142 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 200,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 150,00	311 150,00	311 150,00	274 900,00	36 250,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostałe działalności	129 000,00	129 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 424,00	86 424,00	11 424,00	0,00	11 424,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:						z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: 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
				11 424,00	11 424,00	0,00	11 424,00	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		11 424,00	11 424,00	0,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		832 200,00	832 200,00	0,00	482 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		219 200,00	219 200,00	0,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		173 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	120 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>		<b>13 664 422,00</b>	<b>8 362 648,76</b>	<b>5 697 795,00</b>	<b>2 664 853,76</b>	<b>401 000,00</b>	<b>1 861 867,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 853 906,24</b>	<b>2 953 906,24</b>	<b>1 958 906,24</b>	<b>0,00</b>

**WÓJCI**  
mgr inż. Andrzej Fijałek

Zał. Nr 3 do projektu Uchwały budż. na 2014 r.

Nr ..... Rady Gminy w Brochowie

z dn. .... r.

### 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		- <b>910 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 553 847,00</b>
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>643 847,00</b>
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	

**WÓJT**

inż. Andrzej Fijolek



**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	Wyplata 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	Opiata 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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 215 200,00</b>	<b>1 215 200,00</b>	<b>1 215 200,00</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>1 255 903,00</b>	<b>1 255 903,00</b>	<b>1 255 903,00</b>	

**WÓJT**  
*mgr inż. Andrzej Fijolek*

Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014  
 Nr ... RG BROCHÓW z dn. .... r.

### Dotacje przedmiotowe w 2014 r.

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

**WÓJCI**

*mgr inż. Andrzej Fijolek*

### 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
<b>Ogółem</b>				116 000

**WÓJT**  
*mgr inż. Andrzej Fijolek*

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

**WÓJT**  
*mgr inż. Andrzej Fijołek*

Załącznik 8 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Nr ..... Rady Gminy BROCHÓW z dn. .... r.

### 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
<b>Ogółem</b>				23 000,00

**WÓJT**

*mgr inż. Andrzej Fijołek*

Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok  
 Nr ..... RG BROCHÓW z dnia ....., f.

### 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	800 000	150 000 zł (dotacja przedmiotowa, w tym dopłata do kupowanej wody- 1,11 zł do 1 m <sup>3</sup> ) 150 000,00 zł;	800 000		34 500
	<b>Ogółem</b>	<b>34 500</b>	<b>800 000</b>	<b>150 000</b>	<b>800 000</b>		<b>34 500</b>

**WOJT**  
 inż. Andrzej Fijolek

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

Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr .... Rady Gminy Brochów z dn. .... r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>382 000,00</b>
	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
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	
926		Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	10 000,00
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>165 000,00</b>	
	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
		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
<b>Razem</b>		<b>557 000,00</b>	

