

UCHWAŁA NR XXV/183/2009

RADY GMINY BROJCE

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brojce na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 10.031.011 zł, z tego:

1. Dochody bieżące - 9.729.011 zł
2. Dochody majątkowe - 302.000 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 11.314.241 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące - 9.172.511 zł
2. Wydatki majątkowe - 2.141.730 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetowy w wysokości - 1.283.230 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości - 1.283.230 zł

§ 5. W budżecie się rezerwy w wysokości - 50.000 zł

1. Ogólną w wysokości - 40.000 zł
2. Celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5) w wysokości 107.965 zł w ramach funduszu sołectkiego.

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości - 46.150 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 44.150 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 2.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący Rady
Gminy**

Arkadiusz Witkowski

Dochody budżetu gminy Brojce w 2010 r.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 770,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 770,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
750			Administracja publiczna	46 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 956 825,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	460 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	207 000,00
		0320	Podatek rolny	183 000,00
		0330	Podatek leśny	67 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	766 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	222 000,00
		0320	Podatek rolny	460 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 150,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	668 675,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	666 675,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	5 019 584,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 955 748,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 955 748,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 953 880,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 953 880,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 956,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 956,00
852			Pomoc społeczna	2 465 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 965 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 000,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 932,00
	85395		Pozostała działalność	125 932,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 936,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 996,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
razem:				9 729 011,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
razem:				302 000,00
Ogółem:				10 031 011,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy Brojce w 2010 r.

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki na inwestycje i prace budowlane	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
010			Podjęcie inwestycji	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby/rainizacje	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	646 495,00	646 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 495,00	0,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	646 495,00	646 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 495,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70065		Pozostała działalność	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	1 159 566,00	1 159 566,00	856 966,00	0,00	0,00	0,00	302 600,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 370 666,00	1 370 666,00	853 866,00	0,00	0,00	0,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00			

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
75085	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 000,00	268 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	200 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
75412	Ochotnicze strażackie	281 000,00	281 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	200 000,00
75414	Chrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Podatki, opłaty i inne należności niepodatkowe i pozostałe przychody budowlanych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Opłaty dyktando publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Opłaty dyktando publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
75918	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
801	Rezerwa ogólna - celowe	3 478 646,00	3 395 146,00	2 841 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 373,00	111 500,00
80101	Odwodnienia	2 130 732,00	2 019 232,00	1 597 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 321,00	111 500,00
80110	Szkoty podstawowe	1 008 589,00	1 006 663,00	807 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 807,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	220 000,00	220 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 245,00	16 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 245,00	0,00
80195	Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	61 150,00	61 150,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 150,00	0,00
85153	Zwłaszanie narcomani	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85154	Przedziałania alkoholizmowi	44 150,00	44 150,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 150,00	0,00

85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
852	Darowizmy społeczne	3 037 832,00	3 037 832,00	2 65 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 838,00	0,00
85202	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
85212	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	1 965 000,00	1 965 000,00	75 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 966,00	0,00
85213	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
85214	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	478 732,00	478 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 732,00	0,00
85215	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
85216	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00
85219	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	178 900,00	178 900,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00
85228	Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	27 000,00	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 932,00	207 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 932,00	0,00
85395	Pozostała działalność	207 932,00	207 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 932,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 500,00	484 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	252 000,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	86 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	66 000,00
90095	Pozostała działalność	420 500,00	320 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00
92109	Darowizmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

Strona 3 z 4

926	Pozostała działalność	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00
92501	Kultura i sport	651 360,00	121 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	540 000,00
92505	Obiekty sportowe	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
92595	Pozostała działalność	121 360,00	121 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Wydanki razem:		11 314 241,00	9 172 511,00	3 882 373,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 778,00	2 141 730,00

Przychody budżetu w 2010r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Kwota	
1		3	4	
Przychody ogółem:				
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		1 283 230,00
				1 283 230,00

Dochody budżetu Gminy Brojce związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	43 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
852		Pomoc społeczna	1 969 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 965 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zalecanych w centrum integracji społecznej	4 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
Razem:			2 012 700

Wydatki budżetu Gminy Brojce związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	43 100,00
		Urzędy wojewódzkie	43 100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00
852		Składki na Fundusz Pracy	13,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	510,00
		Pomoc społeczna	1 969 000,00
85212		Świadczenia różnego rodzaju, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000,00
		Świadczenia społeczne	1 874 050,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 609,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 525,00
		Składki na Fundusz Pracy	900,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,00
		Zakup usług remontowych	1 000,00
		Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, nieleczące świadczenia rodzinnia oraz za osoby uczestniczące w zaleceniach w centrum integracji społecznej	4 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
		Razem:	

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Brojce w 2010 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2010 r. Fundusz sołecki
1	2	3	4	5
			1. Sołectwo Bielikowo razem:	6724
010	01095	4210		1000
921	92195	4210		2 724
926	92695	4300		3 000
			2. Sołectwo Brojce razem	35 732
010	01095	4210		1 500
754	75412	4210		1 000
852	85214	3110		3 732
9212	92195	4210		29 500
			3. Sołectwo Dargosław razem	11 883
010	01095	4210		700
921	92195	4210		11 183
			4. Sołectwo Darzewo razem:	3 787
010	01095	4210		600
921	92195	4210		3 187
			5. Sołectwo Kiełpino razem:	10 703
010	01095	4210		2 000
710	71035	4210		6 703
921	92195	4210		2 000
			6. Sołectwo Mołstowo razem:	4 995
900	90095	4210		2 695
921	92195	4210		2 300
			7. Sołectwo Pruszcz razem:	3 925
921	92195	4210		3 925
			8. Sołectwo Przybiernowo razem:	9 194
010	01095	4210		1 800
900	90095	4210		1 200
921	92195	4210		6 194
			9. Sołectwo Strzykocin razem:	6 394
010	01095	4210		1 300
900	90015	4210		3 000
900	90095	4210		1 394
921	921	4210		700
			10. Sołectwo Tapadły razem:	8 590
900	90095	4210		5 590
926	92695	4300		3 000
			11. Sołectwo Żukowo razem:	6 038
900	90095	4210		1 300

921	92195	4210		4738
Ogółem				107 965

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 105 przez Raciborowa do drogi wojewódzkiej nr 105	Urząd Gminy Brojce	2010	543 230	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	543 230 0 543 230 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	600	60018	6050				200 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	200 000 50 000 0 150 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzka nr 105 z drogą powiatową 0145 Z	Urząd Gminy Brojce	2010	3 000 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 10 000 10 000 200 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
6	750	75023	6050	Przebudowa drogi gminnej w Bielkowie	Urząd Gminy Brojce	2011-2015	255 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	255 000 255 000 0	0 0 0	0 0 0	2 092 500 0 0
7	8	754	75412	Przystosowanie sieci elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Brojce	2010	550 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	550 000 0 200 000 350 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
9	801	80101	6050	Zakup wozu bojowego dla OSP Brojce	Urząd Gminy Brojce	2010	40 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	40 000 10 000 0 30 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
10	900	90001	6050	Rozbudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dargosławiu	Urząd Gminy Brojce	2010	203 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	203 000 101 500 0 101 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
11				Budowa oczyszczalni w Dargosławiu	Urząd Gminy Brojce	2010	236 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	236 000 86 000 0 150 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na poprawie jakości i efektywności oświetlenia	Urząd Gminy Brojce	2006-2011	132 000	OGÓLEM: środki JST	66 000	66 000	0	0
12	900	90095	6050				środki, pożyczki i obligacje	66 000	66 000	0	0
13	921	92109	6050	Zagospodarowanie parku w Brojczach wraz z budową amfiteatru oraz alejek parkowych z polbruku	Urząd Gminy Brojce	2009-2011	200 000	OGÓLEM: środki JST	200 000	0	0
	921	92109	6050				środki, pożyczki i obligacje	100 000	100 000	0	0
14	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dargosław	Urząd Gminy Brojce	2009-2011	620 000	OGÓLEM: środki JST	620 000	0	0
	921	92109	6050				środki, pożyczki i obligacje	0	620 000	0	0
15	921	92109	6050	Dotacja celowa na realizację inwestycji Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzykocin	Gminna Biblioteka Publiczna w Brojczach	2009-2011	610 000	OGÓLEM: środki JST	0	610 000	0
	921	92109	6050				środki, pożyczki i obligacje	0	610 000	0	0
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Darzewie	Urząd Gminy Brojce	2011-2015	600 000	OGÓLEM: środki JST	0	10 000	540 000
	921	92109	6050				środki, pożyczki i obligacje	10 000	10 000	10 000	
	921	92109	6050				inne środki	0	0	0	
17	926	92601	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Żukowie	Urząd Gminy Brojce	2011-2015	600 000	OGÓLEM: środki JST	0	10 000	405 000
	926	92601	6050				środki, pożyczki i obligacje	10 000	10 000	10 000	
	926	92601	6050				inne środki	0	0	0	
18				Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Brojczach	Urząd Gminy Brojce	2009-2010	1 206 000	OGÓLEM: środki JST	1 206 000	0	405 000
							środki, pożyczki i obligacje	0	0	0	
							inne środki	540 000	0	0	
								666 000	666 000	0	

**Limity wydatków
Gminy Brojce**

na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			w złotych
									2010	2011	2012	
1	853	85395	Program Operacyjny kapitał Ludzki	Rozwój form aktywnej integracji szansą na uzyskanie zatrudnienia przez zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców sześciu gmin powiatu gryfickiego	2007-2013	281 908	281 908	OGÓLEM:	139 925	0	0	0
							239 621	środki UE	118 936			
							28 192	środki JST	13 993			
							14 095	inne środki	6 996			
							OGÓLEM:	536 000	300 000	36 000	180 000	
							714 000	środki UE	454 000	260 000		
							338 000	środki JST	82 000	40 000	36 000	180 000
								inne środki				
2	853	85395	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Internet szansą na rozwój – eInclusion w Gminie Brojce	2009-2017	1 062 000	1 333 908	OGÓLEM:	675 925	300 000	36 000	180 000
							953 621	środki UE	572 936	260 000		
							366 192	środki JST	95 993	40 000	36 000	
							14 095	inne środki	6 996			
							OGÓLEM:	1 343 908				
							Razem					

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Brojce w 2010 r.

Jednostka: GFOŚ i GW

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
		Przychody	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		Koszty	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Brojce w 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
			Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Brojce w 2010	50 000,00
Razem:				50 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Brojce na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna i sport	115 360,00
	92695		Pozostała działalność	115 360,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 360,00
			Dotacja celowa Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej	30 900,00
			Dotacje celowe Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów, juniorów i trampkarzy na terenie gminy Brojce	84 460,00
Razem:				115 360,00

Gmina Brojce

Urząd Gminy Brojce Zachodniopomorskie
72-304 Brojce, ul. Długa 48
tel. 091 386 11 94, fax 091 386 11 86
e-mail: ugbrojce@post.pl

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Brojce na lata 2010 - 2019

Wzrost

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie											
		Wykonanie 2008 r.	Przewidywane do końca 2009 r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	A. DOCHODY (A1-A2) - pog	10 935 546	10 542 560	10 031 011	10 208 419	10 600 419	10 393 419	11 236 419	11 589 419	12 232 419	12 607 419	13 093 410	13 430 087
2	A1. Dochody budżetu (Db)	10 694 948	10 382 560	9 627 241	9 908 418	10 300 419	10 593 419	10 936 419	11 289 419	11 932 419	12 307 419	12 793 410	13 130 087
3	A2. Dochody majątkowe	240 598	160 000	403 770	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
4	w tym ze sprzedaży majątku (Sm)	166 250	75 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5	B. WYDATKI (B1-B2)	11 652 727	10 818 080	11 314 241	10 628 000	11 020 000	11 298 000	11 641 000	11 994 000	12 497 000	12 872 000	13 358 000	13 694 668
6	B1. Wydatki bieżące (Wb)	9 540 327	9 818 080	9 172 511	9 328 000	9 720 000	9 998 000	10 341 000	10 694 000	11 197 000	11 572 000	11 958 000	12 294 668
7	B2. Wydatki majątkowe	2 112 400	1 000 000	2 141 730	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 400 000	1 400 000
8	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-717 181	-275 500	-1 283 230	-419 582	-419 581	-404 581	-404 581	-404 581	-264 581	-264 581	-264 581	-264 581
9	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 185 956	193 275	1 283 230	-419 582	-419 581	-404 581	-404 581	-404 581	-264 581	-264 581	-264 581	-264 581
10	D1. Przychody ogółem	1 413 301	468 775	1 283 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	D11. kredyty w tym:	1 340 500		1 283 230									
12	D11.1. zaciągnięcia w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp												
13	D12. pożyczki w tym:												
14	D12.1. zaciągnięcia w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp												
15	D13. spłata pożyczek udzielonych												
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:												
17	D14.1. środki na pokrycie deficytu												
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:												
19	D15.1. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp												
20	D16. przywłaszczenie majątku ist												
21	D17. inne źródła w tym:	72 801	468 775										
22	D17.1. środki na pokrycie deficytu												
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	227 345	275 500	0	419 582	419 581	404 581	404 581	404 581	264 581	264 581	264 581	264 581
24	D21. spłaty kredytów w tym:	227 345	275 500	0	419 582	419 581	404 581	404 581	404 581	264 581	264 581	264 581	264 581
25	D21.1. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp												
26	D22. spłaty pożyczek w tym:												
27	D22.1. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp												
28	D23. pożyczki (udzielone)												
29	D24. lokaty w bankach												
30	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:												
31	D25.1. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp												
32	D26. inne cele												
33	E. Umożnienie pożyczki												
34	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	2 380 500	2 105 000	3 111 230	2 691 648	2 272 067	1 867 486	1 462 905	1 058 324	793 743	629 162	264 581	0

(data)

Wojci/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

	2008 r.	Przewidywana do końca 2009 r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
35												
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,											
37	2) zaciągnięte kredyty,	2 105 000	3 111 230	2 691 648	2 272 067	1 867 486	1 462 905	1 056 324	793 743	529 162	264 561	0
38	3) zaciągnięte pożyczki,											
39	4) przyjęte depozyty ²⁾											
40	5) wymagalne zobowiązania											
41	w tym:											
42	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów											
43	b) ustalonych obywateli administracyjnych,											
44	c) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę											
45	d) składowa finansowa publicznych, będąca służbistm											
46	6) zobowiązania związane z umową											
47	zawartą z podmiotem dysponującym środkami,											
48	o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp (a+b+c):											
49	a) kredyty,											
50	b) pożyczki,											
51	c) emitowane papiery wartościowe,											
52	d) pożyczki,											
53	e) inne											
54	7) Wskaźnik łącznego długu do dochodu	21,77%	19,97%	26,37%	21,43%	17,14%	13,02%	9,13%	6,49%	4,20%	2,02%	0,00%
55	(poz.34 / poz.1) %											
56	8) Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 42)	21,77%	19,97%	26,37%	21,43%	17,14%	13,02%	9,13%	6,49%	4,20%	2,02%	0,00%
57	(poz.34 (1) / poz.42) / poz.1) %											
58	9) OBCIĄŻENIE RÓCZNE BUDŻETU	338 146	430 125	656 402	626 091	595 781	550 489	501 138	334 693	316 661	298 628	280 375
59	z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)											
60	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	338 146	430 125	656 402	626 091	595 781	550 489	501 138	334 693	316 661	298 628	280 375
61	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,											
62	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń											
63	z należnymi odsetkami											
64	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych											
65	przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp),											
66	z należnymi odsetkami i dyskontem,											
67	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki											
68	i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych											
69	przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),											
70	6) spłaty zobowiązań związanych z umową											
71	zawartą z podmiotem dysponującym środkami,											
72	o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp (a+b+c+d):											
73	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,											
74	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,											
75	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,											
76	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych											
77	samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst											
78	10) Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia	3,09%	4,08%	6,43%	5,91%	5,47%	4,90%	4,32%	2,74%	2,51%	2,28%	2,09%
79	do dochodu (poz.45 / poz.1) %											
80	11) Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do	3,09%	4,08%	6,43%	5,91%	5,47%	4,90%	4,32%	2,74%	2,51%	2,28%	2,09%
81	dochodu (bez poz. 51) ((poz.45 (-) / poz. 51) / poz.1) %											