

DOCHODY
budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

l.p	Klasyfikacja budżetowa		Źródło dochodów	Plan OGÓLEM	W tym:	
	Dział	§			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	100		Górnictwo i kopalnictwo, w tym:	6.000,00	6.000,00	-----
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000,00	6.000,00	-----
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	312.300,00	257.300,00	55.000,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85.000,00	85.000,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	50.000,00	50.000,00	-----
		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 (TBS)	121.800,00	121.800,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.000,00	-----	5.000,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	-----	50.000,00
		0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	
3.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700.000,00	700.000,00	-----
		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	270.000,00	270.000,00	-----
		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 (lokale biurowe)	180.000,00	180.000,00	-----
		0970	wpływy z różnych dochodów	250.000,00	250.000,00	-----
4.	750		Administracja publiczna, w tym:	102.993,00	95.993,00	7.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.415,00	95.415,00	-----
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	578,00	578,00	-----
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.000,00	-----	7.000,00
5.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	2.060,00	2.060,00	-----
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja rejestru wyborców)	2.060,00	2.060,00	-----
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	2.400,00	2.400,00	-----

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.400,00	2.400,00	-----
7.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	9.666.625,00	9.666.625,00	-----
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5.600.000,00	5.600.000,00	-----
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	170.000,00	170.000,00	-----
		0310	podatek od nieruchomości	3.000.000,00	3.000.000,00	-----
		0320	podatek rolny	80.000,00	80.000,00	-----
		0330	podatek leśny	1.500,00	1.500,00	-----
		0340	podatek od środków transportowych	140.125,00	140.125,00	-----
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	50.000,00	-----
		0360	podatek od spadków i darowizn	30.000,00	30.000,00	-----
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	300.000,00	300.000,00	-----
		0430	wpływy z opłaty targowej	60.000,00	60.000,00	-----
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	20.000,00	-----
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	200.000,00	-----
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	15.000,00	-----
8.	758		Różne rozliczenia, w tym:	6.373.544,00	6.373.544,00	-----
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: - subwencja wyrównawcza - subwencja oświatowa	6.352.544,00 1.773.935,00 4.578.609,00	6.352.544,00 1.773.935,00 4.578.609,00	-----
		0920	pozostałe odsetki	20.000,00	20.000,00	-----
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	-----
9.	801		Oświata i wychowanie, w tym:	410.300,00	410.300,00	-----
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	5.000,00	-----
		0830	wpływy z usług (przedszkola)	312.500,00	312.500,00	-----
		0830	wpływy z usług (stołówka)	92.000,00	92.000,00	-----
		0920	pozostałe odsetki	800,00	800,00	-----
10	851		Ochrona zdrowia, w tym:	150.000,00	150.000,00	-----
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150.000,00	150.000,00	-----
11	852		Pomoc społeczna, w tym:	3.814.212,00	3.814.212,00	-----
		0830	wpływy z usług	10.000,00	10.000,00	-----
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.344.224,00	3.344.224,00	-----
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	459.863,00	459.863,00	-----
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	125,00	-----
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426.597,19	199.603,22	226.993,97
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Dofinansowanie projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brzezinach)	199.603,22	199.603,22	
		6208	Dotacje rozwojowe (Dofinansowanie projektu: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach)	226.993,97	-----	226.993,97
13	926		Kultura fizyczna i sport, w tym:	494.300,00	494.300,00	-----

	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	14.000,00	14.000,00	-----
	0830	wpływy z usług	480.000,00	480.000,00	-----
	0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	-----
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	-----
		O G Ó Ł E M	22.461.331,19	22.172.337,22	288.993,97

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Bączyński

**Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2009 rok**

l. p.	Klasyfikacja budżetowa		Źródło dochodów	Dotacje ogółem
	Dział	§		
1	750		Administracja publiczna	95.415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	95.415,00 95.215,00 200,00
2	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2.060,00 2.060,00
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - obrona cywilna	2.400,00 2.400,00
4	852		Pomoc społeczna	3.344.224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 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 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.344.224,00 2.782.829,00 46.570,00 467.243,00 47.582,00
			O G Ó Ł E M	3.444.099,00

Przewodniczący
Rady Miasta Brzeziny

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2009 rok

l.p.	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaje wydatków	Wydatki ogółem	Z tego:			
	Dział	Rozdział			Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	750		Administracja publiczna	95.415,00	95.415,00	95.215,00	-----	-----
		75011	Urzędy Wojewódzkie z tego:	95.415,00	95.415,00	95.215,00	-----	-----
			- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	95.215,00	95.215,00	95.215,00	-----	-----
			- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	200,00	200,00	-----	-----	-----
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.060,00	2.060,00	2.060,00	-----	-----
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego:	2.060,00	2.060,00	2.060,00	-----	-----
			- środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2.060,00	2.060,00	2.060,00	-----	-----
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.400,00	2.400,00	-----	-----	-----
		75414	Obrona cywilna	2.400,00	2.400,00	-----	-----	-----
4	852		Pomoc społeczna ubezpieczenia społecznego	3.344.224,00	3.344.224,00	118.730,00	3.125.243,00	-----
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2.782.829,00	2.782.829,00	118.730,00	2.658.000,00	-----
		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	46.570,00	46.570,00	-----	-----	-----
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467.243,00	467.243,00	-----	467.243,00	-----
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.582,00	47.582,00	-----	-----	-----
			O G Ó Ł E M	3.444.099,00	3.444.099,00	216.005,00	3.125.243,00	-----

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIX/139/08
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009

DOTACJE
z budżetu dla instytucji kultury na 2009 rok

l.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa instytucji	Plan na 2009 rok
	Dział	Rozdział		
1.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	280.000,00
2.	921	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	280.000,00
			Ogółem	560.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/139/08
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
II	Przychody ogółem	59.000,00
III	Wydatki ogółem	59.000,00
1.	Wydatki bieżące	59.000,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Bączyński

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIX/139/08
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009

**PLAN dotacji celowych
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych na rok 2009**

l.p.	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2009 rok
	Dział	Rozdział		
1.	754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00
			Dotacja na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art. 13 ustawy o Policji	10.000,00
2.	851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.000,00
			Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	8.000,00
3.	852	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność	12.000,00
			Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej	12.000,00
4.	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	18.000,00
			Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	18.000,00
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00
		92195	Pozostała działalność Dotacja na upowszechnianie kultury	15.000,00
6.	926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140.000,00
			Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140.000,00
			Ogółem	213.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Bączyński

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/139/08
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009

DOTACJE CELOWE
na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego rok 2009

l.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki	Plan na 2009 rok
	Dział	Rozdział		
1.	754	75411	Starostwo Powiatowe w Brzezinach – przeznaczenie dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach	40.000,00
			Ogółem	40.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIX/139/08
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009

DOCHODY
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok

l.p.	Klasyfikacja budżetowa		Źródło dochodów	Plan na 2009 rok
	Dział	§		
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	14.060,00
1.	750		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) z tego: - opłaty za wydane dowody osobiste - opłaty za udostępnienie danych osobowych	11.560,00 11.560,00 10.800,00 760,00
2.	852		Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	2.500,00 2.500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIX/139/08
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	TREŚĆ	Kwota
Przychody ogółem			4.982.166,81
1.	952	Kredyty	4.982.166,81
		Pożyczki	-----
Rozchody ogółem:			1.642.900,00
2.	992	Splata kredytów	1.166.744,00
		Splata pożyczek	476.156,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	22.461.331,19
2. <u>Planowane wydatki</u>	- 25.800.598,00
3. Wynik – deficyt budżetowy	3.339.266,81
4. <u>Splata zobowiązań długoterminowych</u>	+ 1.642.900,00
Razem (deficyt i splata zobowiązań)	4.982.166,81

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

1. <u>Kredytem długoterminowym</u>	4.982.166,81
------------------------------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bączyński