

UCHWAŁA NR XV / 140 / 2011
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Miasto Brzeziny na 2012 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 33.137.315,44 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28.970.896,83 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.166.418,61 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.320.301,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 34.363.139,94 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.573.188,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.789.951,55 zł,
 - a) plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok przedstawia tabela nr 3a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.320.301,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2012 zgodnie z tabelą nr 5.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.225.824,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.129.824,50 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.904.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.400.000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 65.000,00 zł.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 110.000,00 zł.

§ 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą 7.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 993.950,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 391.500,00 zł.

§ 14. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 9.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o drogach publicznych na 2012 rok zgodnie z tabelą nr 10.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.200.000,00. zł,
- 2) zaciągania w 2012 roku kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.225.824,50 zł,
- 3) zaciągania w 2012 roku kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.904.000,00 zł,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIASTA BRZEZINY

Zbigniew Bączyński

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
754	75404	Dotacja na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji zgodnie z art. 13 ustawy o Policji			20.000,00
	75404	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowej Policji w Brzezinach			30.000,00
801	80104	Gmina Nowosolna, Gmina Stryków i Gmina Koluszki - Zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie – z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta Brzeziny			1.500,00
921	92109	Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach	200.000,00		
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach	350.000,00	0	0
		Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach”			42.450,00
	92118	Muzeum Regionalne w Brzezinach	350.000,00	0	0
RAZEM			900.000,00		93.950,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Dotacja na ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	13.500,00
852	85295	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej			15.000,00
853	85395	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej			41.500,00
921	92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			100.000,00
921	92195	Dotacja na upowszechnianie kultury			26.500,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			195.000,00
RAZEM					391.500,00
Ogółem			900.000,00		485.450,00

Tabela nr 1

Dochody Gminy Miasto Brzeziny (wyszczególnione dochody bieżące)

Dział	Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst lub według paragrafów	Dochody ogółem (4+10)	w tym						Dochody majątkowe
			Dochody bieżące (5+6+7+8+9)	w tym					
				Własne	Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	W drodze umów lub porozumień z jst	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	Górnictwo i kopalnictwo	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
	§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
600	Transport i łączność	2.234.620,28							2.234.620,28
	§ 6207 – 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	2.234.620,28							2.234.620,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	334.516,00	249.516,00	249.516,00					85.000,00
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	122.516,00	122.516,00	122.516,00					

	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (TBS)								
	§ 0760 - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00							10.000,00
	§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75.000,00							75.000,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
	§ 0920 - pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
710	Działalność usługowa	611.000,00	611.000,00	611.000,00					
	§ 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	450.000,00	450.000,00	450.000,00					
	§ 0920 - pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	160.000,00	160.000,00	160.000,00					
750	Administracja publiczna	95.941,00	95.941,00	15,00	95.926,00				
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.926,00	95.926,00		95.926,00				
	§ 2360 - dochody	15,00	15,00	15,00					

	jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.130,00	2.130,00		2.130,00				
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.130,00	2.130,00		2.130,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.002.500,00	3.002.500,00	3.000.000,00	2.500,00				
	§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00					
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	2.500,00		2.500,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.202.793,83	11.202.793,83	11.202.793,83					
	§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	6.649.993,83	6.649.993,83	6.649.993,83					
	§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	120.000,00	120.000,00	120.000,00					
	§ 0310 - podatek	3.446.000,00	3.446.000,00	3.446.000,00					

	od nieruchomości								
	§ 0320 - podatek rolny	120.000,00	120.000,00	120.000,00					
	§ 0330 - podatek leśny	1.800,00	1.800,00	1.800,00					
	§ 0340 - podatek od środków transportowych	170.000,00	170.000,00	170.000,00					
	§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
	§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
	§ 0410 - wpływ z opłaty skarbowej	240.000,00	240.000,00	240.000,00					
	§ 0430 - wpływ z opłaty targowej	90.000,00	90.000,00	90.000,00					
	§ 0490 - wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	§ 0500-podatek od czynności cywilnoprawnych	270.000,00	270.000,00	270.000,00					
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
758	Różne rozliczenia	7.166.934,00	7.166.934,00	7.166.934,00					
	§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	7.155.934,00	7.155.934,00	7.155.934,00					
	§ 0920 - pozostałe odsetki	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	§ 0970 - wpływ z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
801	Oświata i wychowanie	570.912,00	570.912,00	261.500,00				309.412,00	0
	§ 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00					

	charakterze							
	§ 0830 - wpływy z usług (przedszkola)	230.000,00	230.000,00	230.000,00				
	§ 0920 - pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00				
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
	§ 2007 – 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	271.095,82	271.095,82				271.095,82	
	§ 2009 – 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	38.316,18	38.316,18				38.316,18	
851	Ochrona zdrowia	760.258,00	760.258,00	190.000,00			570.258,00	
	§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190.000,00	190.000,00	190.000,00				
	§ 2007 – 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	484.719,35	484.719,35				484.719,35	
	§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów	85.538,65	85.538,65				85.538,65	

	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								
852	Pomoc społeczna	4.216.012,00	4.216.012,00	996.267,00	3.219.745,00				
	§ 0830 - wpływy z usług	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.219.745,00	3.219.745,00	0	3.219.745,00				
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	963.267,00	963.267,00	963.267,00	0				
	§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.111.948,33	307.600,00	277.000,00			30.600,00	1.804.348,33	
	§ 0830 - wpływy z usług	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	260.000,00	260.000,00	260.000,00					
	§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
	§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	30.600,00	30.600,00				30.600,00		

	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								
	§ 6207 – 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	1.804.348,33							1.804.348,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42.450,00							42.450,00
	§ 6320 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.450,00							42.450,00
926	Kultura fizyczna i sport	780.300,00	780.300,00	780.300,00					
	§ 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
	§ 0830 - wpływy z usług	760.000,00	760.000,00	760.000,00					
	§ 0920 - pozostałe odsetki	250,00	250,00	250,00					

	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	50,00					
	R A Z E M	33.137.315,44	28.970.896,83	24.740.325,83	3.320.301,00	0		910.270,00	4.166.418,61

Dochody Gminy Miasto Brzeziny (wyszczególnione dochody majątkowe)

Dział	Źródła dochodów dla danej jst. wskazane w ustawie o dochodach jst. lub według paragrafów	Dochody ogółem (4+5)	W tym						
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe (6+7+8+9)	W tym				
					Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Górnictwo i kopalnictwo	5.000,00	5.000,00						
	§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	5.000,00						
600	Transport i łączność	2.234.620,28		2.234.620,28					2.234.620,28
	§ 6207 – 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	2.234.620,28		2.234.620,28					2.234.620,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	334.516,00	249.516,00	85.000,00	75.000,00	10.000,00	0	0	
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.000,00	100.000,00						
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	25.000,00	25.000,00						
	§ 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)	122.516,00	122.516,00						
	§ 0760 - wpłaty	10.000,00		10.000,00		10.000,00			

	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności							
	§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75.000,00		75.000,00	75.000,00			
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00					
	§ 0920 - pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00					
710	Działalność usługowa	611.000,00	611.000,00					
	§ 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	450.000,00	450.000,00					
	§ 0920 - pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00					
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	160.000,00	160.000,00					
750	Administracja publiczna	95.941,00	95.941,00					
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.926,00	95.926,00					
	§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.130,00	2.130,00					
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane	2.130,00	2.130,00					

	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.002.500,00	3.002.500,00					
	§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000.000,00	3.000.000,00					
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500,00	2.500,00					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.202.793,83	11.202.793,83					
	§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	6.649.993,83	6.649.993,83					
	§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	120.000,00	120.000,00					
	§ 0310 - podatek od nieruchomości	3.446.000,00	3.446.000,00					
	§ 0320 - podatek rolny	120.000,00	120.000,00					
	§ 0330 - podatek leśny	1.800,00	1.800,00					
	§ 0340 - podatek od środków transportowych	170.000,00	170.000,00					
	§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	50.000,00					
	§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	20.000,00	20.000,00					
	§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	240.000,00	240.000,00					
	§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	90.000,00	90.000,00					
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	10.000,00	10.000,00					

	podstawie odrębnych ustaw							
	§ 0500-podatek od czynności cywilnoprawnych	270.000,00	270.000,00					
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	15.000,00					
758	Różne rozliczenia	7.166.934,00	7.166.934,00					
	§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	7.155.934,00	7.155.934,00					
	§ 0920 - pozostałe odsetki	10.000,00	10.000,00					
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00					
801	Oświata i wychowanie	570.912,00	570.912,00					
	§ 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	30.000,00	30.000,00					
	§ 0830 - wpływy z usług (przedszkola)	230.000,00	230.000,00					
	§ 0920 - pozostałe odsetki	500,00	500,00					
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00					
	§ 2007 – 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	271.095,82	271.095,82					
	§ 2009 – 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	38.316,18	38.316,18					

851	Ochrona zdrowia	760.258,00	760.258,00					
	§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190.000,00	190.000,00					
	§ 2007 – 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	484.719,35	484.719,35					
	§ 2009 – 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	85.538,65	85.538,65					
852	Pomoc społeczna	4.216.012,00	4.216.012,00					
	§ 0830 - wpływy z usług	10.000,00	10.000,00					
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00					
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.219.745,00	3.219.745,00					
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	963.267,00	963.267,00					
	§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	20.000,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.111.948,33	307.600,00	1.804.348,33				1.804.348,33
	§ 0830 - wpływy z usług	15.000,00	15.000,00					

	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	260.000,00	260.000,00					
	§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	2.000,00					
	§ 2007 – 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	30.600,00	30.600,00					
	§ 6207 – 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	1.804.348,33		1.804.348,33				1.804.348,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42.450,00		42.450,00			42.450,00	
	§ 6320 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.450,00		42.450,00			42.450,00	
926	Kultura fizyczna	780.300,00	780.300,00					
	§ 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	20.000,00	20.000,00					
	§ 0830 - wpływy z usług	760.000,00	760.000,00					
	§ 0920 - pozostałe odsetki	250,00	250,00					
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00					
	R A Z E M	33.137.315,44	28.970.896,83	4.166.418,61	75.000,00	10.000,00	42.450,00	4.038.968,61

Tabela nr 2

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na 2012 rok**

l.p.	Klasyfikacja budżetowa		Źródło dochodów	Dotacje ogółem
	Dział	§		
1	750		Administracja publiczna	95.926,00
		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	95.926,00 95.626,00 300,00
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.130,00
		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	2.130,00 2.130,00
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
		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	2.500,00 2.500,00
4	852		Pomoc społeczna	3.219.745,00
		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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.219.745,00 3.188.570,00 7.706,00 23.469,00
			O G Ó Ł E M	3.320.301,00

Tabela nr 3

Wydatki Gminy Miasto Brzeziny (wyszczególnione wydatki bieżące)

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+13)	W tym											
			Razem wydatki bieżące (5+8+9+10+11 +12)	Wydatki jednostek budżetowych					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialne go	Razem wydatki majątkowe
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	01030	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0		
500	50095	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
600	60004	180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00								
	60016	4.566.568,81	541.600,00	541.600,00	0	541.600,00	0	0	0	0	0	4.024.968,81		
	60078	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0	0	0	0	0			
	Razem	4.786.568,81	761.600,00	761.600,00		761.600,00	0	0	0	0	0	4.024.968,81		
700	70004	581.000,00	181.000,00	181.000,00	0	181.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00		
	70005	198.000,00	158.000,00	158.000,00	0	158.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00		
	Razem	779.000,00	339.000,00	339.000,00	0	339.000,00	0	0	0	0	0	440.000,00		
710	71004	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0	0	0	0	0	0		
	71095	85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00	0	0	0	0	0	0		
	Razem	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0	205.000,00	0	0	0	0	0	0		
750	75011	272.800,00	272.800,00	272.600,00	241.000,00	31.600,00	0	200,00	0	0	0	0		
	75022	138.000,00	138.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0	133.000,00	0	0	0	0		
	75023	3.004.200,00	2.854.200,00	2.849.200,00	2.229.000,00	620.200,00	0	5.000,00	0	0	0	150.000,00		
	75075	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00	0	0	0	0	0	0		
	75095	18.200,00	18.200,00	18.200,00	15.100,00	3.100,00	0	0	0	0	0	0		

	Razem	3.445.200,00	3.295.200,00	3.157.000,00	2.490.100,00	666.900,00	0	138.200,00	0	0	0	150.000,00
751	75101	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0	0	0	0	0	0	0
754	75404	50.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	30.000,00
	75412	81.000,00	81.000,00	73.000,00	10.000,00	63.000,00	0	8.000,00	0	0	0	0
	75414	19.100,00	19.100,00	19.100,00	15.100,00	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	75416	300.000,00	300.000,00	299.500,00	210.000,00	89.500,00		500,00	0	0	0	0
	75421	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0	65.000,00	0	0	0	0	0	0
	75495	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	Razem	516.100,00	486.100,00	457.600,00	235.100,00	222.500,00	20.000,00	8.500,00	0	0	0	0
757	75702	902.000,00	902.000,00	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0	0	900.000,00	0
	75704	110.000,00	110.000,00	0	0	0	0	0	0	110.000,00	0	0
	Razem	1.012.000,00	1.012.000,00	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0	110.000,00	900.000,00	0
758	75818	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0
801	80101	4.075.500,00	4.075.500,00	4.074.600,00	3.523.700,00	550.900,00	0	900,00	0	0	0	
	80103	350.100,00	350.100,00	350.000,00	334.500,00	15.500,00	0	100,00	0	0	0	0
	80104	1.720.420,00	1.720.420,00	1.717.920,00	1.431.965,00	285.955,00	1.500,00	1.000,00	0	0	0	0
	80104	314.892,64	314.892,64	0	0	0	0	0	314.892,64	0	0	0
	80110	2.274.167,00	2.274.167,00	2.273.167,00	2.005.617,00	267.550,00	0	1.000,00	0	0	0	
	80113	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	0	0	
	80146	50.643,00	50.643,00	50.643,00	0	50.643,00	0	0	0	0	0	0
	80195	15.693,00	15.693,00	500,00	500,00	0	0	15.193,00	0	0	0	0
	Razem	8.851.415,64	8.851.415,64	8.516.830,00	7.296.282,00	1.220.548,00	1.500,00	18.193,00	314.892,64	0	0	0
851	85149	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	85153	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0	4.800,00	0	0	0	0	0	0
	85154	208.771,00	208.771,00	170.271,00	105.449,00	64.822,00	13.500,00	25.000,00	0	0	0	0
	85154	570.258,00	570.258,00						570.258,00	0	0	0
	Razem	787.829,00	787.829,00	179.071,00	105.449,00	73.622,00	13.500,00	25.000,00	570.258,00	0	0	0
852	85212	3.206.570,00	3.206.570,00	156.871,00	148.187,00	8.684,00	4.000,00	3.045.699,00	0	0	0	0
	85213	52.098,00	52.098,00	52.098,00	0	52.098,00	0	0	0	0	0	0
	85214	154.681,00	154.681,00	0	0	0	500,00	154.181,00	0	0	0	0
	85215	345.000,00	345.000,00	0	0	0	0	345.000,00	0	0	0	0
	85216	496.000,00	496.000,00	0	0	0	5.000,00	491.000,00	0	0	0	0

	85219	801.408,00	801.408,00	799.008,00	694.364,00	104.644,00	0	2.400,00	0	0	0	0
	85228	503.469,00	503.469,00	503.469,00	0	503.469,00	0	0	0	0	0	0
	85295	338.789,00	338.789,00	32.000,00	0	32.000,00	15.400,00	291.389,00	0	0	0	0
	Razem	5.898.015,00	5.898.015,00	1.543.446,00	842.551,00	700.895,00	24.900,00	4.329.669,00	0	0	0	0
853	85395	41.500,00	41.500,00	0	0	0	41.500,00	0	0	0	0	0
	85395	98.418,75	37.098,75	37.098,75	0	37.098,75	0	0	0	0	0	61.320,00
	Razem	139.918,75	78.598,75	37.098,75	0	37.098,75	41.500,00	0	0	0	0	61.320,00
854	85401	163.100,00	163.100,00	163.100,00	151.400,00	11.700,00	0	0	0	0	0	0
900	90001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0
	90002	545.500,00	45.500,00	45.500,00	0	45.500,00	0	0	0	0	0	500.000,00
	90003	330.500,00	330.500,00	330.500,00	0	330.500,00	0	0	0	0	0	0
	90004	205.600,00	205.600,00	205.600,00	0	205.600,00	0	0	0	0	0	0
	90015	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0	265.000,00	0	0	0	0	0	0
	90017	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00
	90095	2.190.962,74	68.200,00	32.200,00	0	32.200,00	0	0	36.000,00	0	0	2.122.762,74
	Razem	3.817.562,74	1.114.800,00	1.078.800,00	0	1.078.800,00	0	0	36.000,00	0	0	2.702.762,74
921	92109	200.000,00	200.000,00				200.000,00					
	92116	434.900,00	350.000,00	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	84.900,00
	92118	350.000,00	350.000,00	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0
	92120	136.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.000,00
	92195	26.500,00	26.500,00	0	0	0	26.500,00	0	0	0	0	0
	Razem	1.147.400,00	926.500,00	0	0	0	926.500,00	0	0	0	0	220.900,00
926	92601	2.490.500,00	1.330.500,00	1.327.200,00	791.200,00	536.000,00	0	3.300,00	0	0	0	1.160.000,00
	92605	195.000,00	195.000,00	0	0	0	195.000,00	0	0	0	0	0
	92695	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	Razem	2.691.500,00	1.531.500,00	1.333.200,00	791.200,00	542.000,00	195.000,00	3.300,00	0	0	0	1.160.000,00
R A Z E M		34.363.139,94	25.573.188,39	17.896.275,75	11.932.212,00	5.964.063,75	1.222.900,00	4.522.862,00	921.150,64	110.000,00	900.000,00	8.789.951,55

Wydatki Gminy Miasto Brzeziny (wyszczególnione wydatki majątkowe)

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	w tym		
			Razem wydatki	Razem wydatki	w tym

		(4+5)	bieżące	majątkowe (6+7+8+9)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01030	2.400,00	2.400,00					
500	50095	18.000,00	18.000,00					
600	60004	180.000,00	180.000,00					
	60016	4.566.568,81	541.600,00	4.024.968,81	4.024.968,81	2.912.818,81		
	60078	40.000,00	40.000,00					
	Razem	4.786.568,81	761.600,00	4.024.968,81	4.024.968,81	2.912.818,81		
700	70004	581.000,00	581.000,00	400.000,00	400.000,00			
	70005	198.000,00	158.000,00	40.000,00	40.000,00			
	Razem	779.000,00	339.000,00	440.000,00	440.000,00			
710	71004	120.000,00	120.000,00					
	71095	85.000,00	85.000,00					
	Razem	205.000,00	205.000,00					
750	75011	272.800,00	272.800,00					
	75022	138.000,00	138.000,00					
	75023	3.004.200,00	2.854.200,00	150.000,00	150.000,00			
	75075	12.000,00	12.000,00	0	0			
	75095	18.200,00	18.200,00	0	0			
	Razem	3.445.200,00	3.295.200,00	150.000,00	150.000,00			
751	75101	2.130,00	2.130,00					
754	75404	50.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00			
	75412	81.000,00	81.000,00	0	0			
	75414	19.100,00	19.100,00	0	0			
	75416	300.000,00	300.000,00					
	75421	65.000,00	65.000,00	0	0			
	75495	1.000,00	1.000,00	0	0			
	Razem	516.100,00	486.100,00	30.000,00	30.000,00			
757	75702	902.000,00	902.000,00					
	75704	110.000,00	110.000,00					

	Razem	1.012.000,00	1.012.000,00				
758	75818	100.000,00	100.000,00				
801	80101	4.075.500,00	4.075.500,00				
	80103	350.100,00	350.100,00				
	80104	1.720.420,00	1.720.420,00				
	80104	314.892,64	314.892,64				
	80110	2.274.167,00	2.274.167,00				
	80113	50.000,00	50.000,00				
	80146	50.643,00	50.643,00				
	80195	15.693,00	15.693,00				
	Razem	8.851.415,64	8.851.415,64				
851	85149	4.000,00	4.000,00				
	85153	4.800,00	4.800,00				
	85154	208.771,00	208.771,00				
	85154	570.258,00	570.258,00				
	Razem	787.829,00	787.829,00				
852	85212	3.206.570,00	3.206.570,00				
	85213	52.098,00	52.098,00				
	85214	154.681,00	154.681,00				
	85215	345.000,00	345.000,00				
	85216	496.000,00	496.000,00				
	85219	801.408,00	801.408,00				
	85228	503.469,00	503.469,00				
	85295	338.789,00	338.789,00				
	Razem	5.898.015,00	5.898.015,00				
853	85395	41.500,00	41.500,00				
	85395	98.418,75	37.098,75	61.320,00	61.320,00		
	Razem	139.918,75	78.598,75	61.320,00	61.320,00		
854	85401	163.100,00	163.100,00				
900	90001	200.000,00	200.000,00				
	90002	545.500,00	45.500,00	500.000,00	500.000,00		
	90003	330.500,00	330.500,00	0	0		

	90004	205.600,00	205.600,00	0	0			
	90015	265.000,00	265.000,00	0	0			
	90017	80.000,00	0	80.000,00	0			80.000,00
	90095	2.190.962,74	68.200,00	2.122.762,74	2.122.762,74	2.122.762,74		
	Razem	3.817.562,74	1.114.800,00	2.702.762,74	2.622.762,74	2.122.762,74		80.000,00
921	92109	200.000,00	200.000,00					
	92116	434.900,00	350.000,00	84.900,00	84.900,00			
	92118	350.000,00	350.000,00	0	0			
	92120	136.000,00	0	136.000,00	136.000,00			
	92195	26.500,00	26.500,00	0	0			
	Razem	1.147.400,00	926.500,00	220.900,00	220.900,00			
926	92601	2.490.500,00	1.330.500,00	1.160.000,00	1.160.000,00			
	92605	195.000,00	195.000,00	0	0			
	92695	6.000,00	6.000,00	0	0			
	Razem	2.691.500,00	1.531.500,00	1.160.000,00	1.160.000,00			
R A Z E M		34.363.139,94	25.573.188,39	8.789.951,55	8.709.951,55	5.035.581,55		80.000,00

Tabela nr 3a

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				Środki własne	kredyty, pożyczki,	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje z budżetu państwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Razem	4.024.968,81	1.790.348,53	0	2.234.620,28		
	60016	Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	2.936.818,81	702.198,53		2.234.620,28		
		Budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach	400.000,00	400.000,00				
		Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Małachowskiego, Dekerta, Czartoryskiego i Potockiego w Brzezinach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.	225.000,00	225.000,00				
		Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego przy ul. Kulczyńskiego w Brzezinach	213.150,00	213.150,00				
		Budowa chodnika przy ul. Przedwiośnie w Brzezinach	150.000,00	150.000,00				
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 3727/115 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Brzezinach wraz z odwodnieniem	100.000,00	100.000,00				
700		Razem	440.000,00	440.000,00				
	70005	Wykupy działek	40.000,00	40.000,00				
	70004	Budowa domu socjalnego i noclegowni w Brzezinach	400.000,00	400.000,00				
750		Razem	150.000,00	150.000,00				
	75023	Remont sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny	150.000,00	150.000,00				
853			61.320,00	61.320,00				
	85395	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny	61.320,00	61.320,00				
900		Razem	2.702.762,74	832.589,91	65.824,50	1.804.348,33		
	90002	Budowa systemu sortowania odpadów komunalnych – etap I	500.000,00	500.000,00				

	90017	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach	80.000,00	14.175,50	65.824,50			
	90095	Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1	2.122.762,74	318.414,41		1.804.348,33		
921		Razem	78.450,00	78.450,00			42.450,00	
	92116	Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach	84.900,00	42.450,00			42.450,00	
	92195	Wykreowanie i promocja Zaginionego Miasta w Brzezinach jako nowoczesnego parku tematycznego	36.000,00	36.000,00				
926		Razem	1.160.000,00		1.160.000,00			
	92601	Zakup telewizora dla Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach	10.000,00		10.000,00			
		Budowa boiska na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach w ramach realizacji programu „Moje Boisko, Orlik 2012”	500.000,00		500.000,00			
		Budowa boiska na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w Brzezinach w ramach realizacji programu „Moje Boisko, Orlik 2012”	500.000,00		500.000,00			
		Budowa sztucznego lodowiska w Brzezinach w ramach programu „Biały Orlik”	150.000,00		150.000,00			
Ogółem			8.659.951,55	3.352.708,44	1.225.824,50	4.038.968,61	42.450,00	

Tabela nr 4

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2012 rok

l.p.	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaje wydatków	Wydatki ogółem	Z tego:			
	Dział	Rozdział			Wydatki bieżące	W tym:		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania statutowe jednostki budżetowej
1	750		Administracja publiczna	95.926,00	95.926,00	95.626,00	-----	300,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	95.926,00	95.926,00	95.626,00	-----	300,00
			z tego : - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	95.626,00	95.626,00	95.626,00	-----	-----
300,00	300,00	-----	-----	300,00				
2	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.130,00	2.130,00	2.130,00	-----	-----
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: - środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2.130,00	2.130,00	2.130,00	-----	-----
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	-----	-----	2.500,00
		75414	Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	-----	-----	2.500,00
4	852		Pomoc społeczna ubezpieczenia społecznego	3.219.745,00	3.219.745,00	134.187,00	3.045.699,00	39.859,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.188.570,00	3.188.570,00	134.187,00	3.045.699,00	8.684,00
		85213	Składki na	7.706,00	7.706,00	-----	-----	7.706,00

			ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.469,00	23.469,00	-----	-----	23.469,00
			O G Ó Ł E M	3.320.301,00	3.320.301,00	231.943,00	3.045.699,00	42.659,00

Tabela nr 5

DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok

l.p.	Klasyfikacja budżetowa		Źródło dochodów	Plan
	Dział	§		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	36.300,00
1.	750		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie (rozd.75011)	300,00 300,00
2.	852		Pomoc społeczna, w tym: - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212) - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228)	36.000,00 34.000,00 2.000,00

Tabela nr 6

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	TREŚĆ	Kwota
Przychody ogółem 3.129.824,50			
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.129.824,50
Rozchody ogółem: 1.904.000,00			
2.	992	Splata otrzymanych krajowych kredytów	1.735.500,00
		i pożyczek	168.500,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody 33.137.315,44
 2. Planowane wydatki - 34.363.139,94
 - 3. Wynik – deficyt budżetowy 1.225.824,50**
 4. Splata zobowiązań długoterminowych + 1.904.000,00
- Razem (deficyt i splata zobowiązań) 3.129.824,50**

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Kredytem długoterminowym 3.129.824,50

Tabela nr 7

Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Dochody			Wydatki				
Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	§	Plan	Miejski Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Dział	Rozdz.	Plan
	851	0480	190.000,00	Razem	851	85154	208.771,00
				W tym: wydatki bieżące			208.771,00
				Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				Razem	851	85153	4.800,00
				W tym: wydatki bieżące			4.800,00
Ogółem							213.571,00

Tabela nr 8

Plan wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

-

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
				Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:								
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		12.386.237,09	3.316.510,87	9.069.726,22	5.035.581,55	996.612,94	996.612,94	0		4.038.968,61	0	0	0	4.038.968,61	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013																
	Oś priorytetowa I: Infrastruktura transportowa																
	Działanie I.1: Drogi																
	Nazwa projektu: Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej																
	Razem wydatki: z tego:		Dział 600 Rozdział 60016	10.199.998,85	2.988.575,13	7.211.423,72	2.912.818,81	678.198,53	678.198,53	0		2.234.620,28	0	0	0	2.234.620,28	
	2012			2.912.818,81	678.198,53	2.234.620,28	2.912.818,81	678.198,53	678.198,53	0		2.234.620,28	0	0	0	2.234.620,28	
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013																
	Oś priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich																
	Działanie VI.1: Rewitalizacja obszarów problemowych																
	Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1																
	Razem wydatki: z tego:		Dział 900 Rozdział 90095	2.186.238,24	327.935,74	1.858.302,50	2.122.762,74	318.414,41	318.414,41	0		1.804.348,33				1.804.348,33	
	2012			2.122.762,74	318.414,41	1.804.348,33	2.122.762,74	318.414,41	318.414,41	0		1.804.348,33				1.804.348,33	
II	Wydatki bieżące razem:	x		2.528.882,26	388.474,48	2.140.407,78	921.150,64	134.735,47		0	134.735,47	786.415,17	0	0	0	786.415,17	
II.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013																
	Oś priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich																
	Działanie VI.1: Rewitalizacja obszarów problemowych																
	Nazwa projektu: Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1																
	Razem wydatki: z tego:		Dział 900 Rozdział 90095	36.000,00	5.400,00	30.600,00	36.000,00	5.400,00	0	0	5.400,00	30.600,00	0	0	0	30.600,00	

	2012		36.000,00	5.400,00	30.600,00	36.000,00	5.400,00	0	0	5.400,00	30.600,00	0	0	0	30.600,00
II.2. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz															
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej															
Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
Nazwa projektu: KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro															
Razem wydatki:		Dział 851	1.436.687,84	215.503,18	1.221.184,66	570.258,00	85.538,65			85.538,65	484.719,35	0	0	0	484.719,35
z tego:		Rozdział 85154													
	2012		570.258,00	85.538,65	484.719,35	570.258,00	85.538,65			85.538,65	484.719,35	0	0	0	484.719,35
II.3. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013															
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Podziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej															
Nazwa projektu: Radosne przedszkolne															
Razem wydatki:		Dział 801	1.056.194,42	167.571,30	888.623,12	314.892,64	43.796,82			43.796,82	271.095,82				271.095,82
z tego:		Rozdział 80104													
	2012		314.892,64	43.796,82	271.095,82	314.892,64	43.796,82			43.796,82	271.095,82				271.095,82
Ogółem (I+II)	x		14.915.119,35	3.704.985,35	11.210.134,00	5.956.732,19	1.131.348,41	996.612,94	0	134.735,47	4.825.383,78	0	0	0	4.825.383,78

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Tabela nr 9

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2012 ROK**

Dochody				Wydatki bieżące – zadania statutowe jednostki budżetowej			
Wpływy z różnych dochodów	Dział	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
	900	0970	260.000,00	Gospodarka odpadami	900	90002	30.000,00
				Oczyszczanie miasta	900	90003	50.000,00
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	180.000,00
				Razem wydatki bieżące			260.000,00
				Wydatki majątkowe			
							0
				Razem wydatki majątkowe			0
OGÓLEM			260.000,00	OGÓLEM			260.000,00

Tabela nr 10

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH NA 2012 ROK

DOCHODY				
Dział	Wyszczególnienie	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3.000.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym: - własne dochody bieżące	3.000.000,00 3.000.000,00
RAZEM				3.000.000,00
WYDATKI				
Dział	Wyszczególnienie	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			2.440.000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	160.000,00
			Wydatki bieżące, w tym : - zadania statutowe,	160.000,00 160.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2.250.000,00
			Wydatki bieżące, w tym: - zadania statutowe,	520.000,00 520.000,00
			Wydatki majątkowe, w tym: - własne inwestycje i zakupy inwestycyjne - inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z UE	1.730.000,00 980.000,00 750.000,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.000,00
			Wydatki bieżące, w tym: - zadania statutowe,	30.000,00 30.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			300.000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	300.000,00
			Wydatki bieżące , w tym : - zadania statutowe, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fizycznych	300.000,00 89.500,00 210.000,00 500,00
801	Oświata i wychowanie			40.000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	40.000,00
			Wydatki bieżące , w tym : - zadania statutowe,	40.000,00 40.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			220.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220.000,00
			Wydatki bieżące , w tym : - zadania statutowe,	220.000,00 220.000,00
RAZEM				3.000.000,00