

**Uchwała Nr XXXVII/ 238 /2005
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 listopada 2005 roku**

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. i), art.57 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 52, art.109, art.112, art.114 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) **Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 453.718 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia
020			Leśnictwo	25
	02001		Gospodarka leśna	25
		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	25
600			Transport i łączność	13.010
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13.010
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.337
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.673
750			Administracja publiczna	17.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290.380
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	380
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	380
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	240.000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240.000
758			Różne rozliczenia	56.390
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56.390
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56.390
801			Oświata i wychowanie	69.279

	80101		Szkoły podstawowe	21.001
		0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.601
	80104		Przedszkola	46.868
		0830	Wpływy z usług	42.404
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.464
	80110		Gimnazja	1.410
		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	1.410
852			Pomoc społeczna	1.233
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.233
		0920	Pozostałe odsetki	65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.168
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.500
	85401		Świetlice szkolne	4.500
		0830	Wpływy z usług	4.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.901
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.311
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.311
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490
		0690	Wpływy z różnych opłat	490
	90095		Pozostała działalność	100
		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	100
Ogółem zwiększenie planu dochodów				453.718

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 874.570 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	572.119
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572.119
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	572.119
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175.000
801			Oświata i wychowanie	52.772
	80101		Szkoły podstawowe	37.726
		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	15.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.625
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków	19.601

		gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	80104	Przedszkola	15.046
		0830 Wpływy z usług	10.518
		0920 Pozostałe odsetki	4.528
852		Pomoc społeczna	133
	85295	Pozostała działalność	133
		0830 Wpływy z usług	133
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49.546
	85401	Świetlice szkolne	49.546
		0830 Wpływy z usług	49.546
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000
	92116	Biblioteki	25.000
		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000
Ogółem zmniejszenie planu dochodów			874.570

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 692.950 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	149
	01008		Melioracje wodne	149
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	149
600			Transport i łączność	680
	60016		Drogi publiczne gminne	680
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	680
750			Administracja publiczna	1.026
	75095		Pozostała działalność	1.026
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.026
801			Oświata i wychowanie	391.080
	80101		Szkoły podstawowe	382.000
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	382.000
	80104		Przedszkola	6.580
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	6.580
	80110		Gimnazja	2.500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2.500
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.500
852			Pomoc społeczna	150.133
	85295		Pozostała działalność	150.133
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	150.133
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38.192
	85401		Świetlice szkolne	38.192
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	38.192

		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.768
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.190
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	900
		w tym: a) wydatki bieżące	900
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.000
		w tym: a) wydatki bieżące	60.000
	90095	Pozostała działalność	290
		w tym: a) wydatki majątkowe	290
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000
	92116	Biblioteki	50.000
		w tym: a) wydatki majątkowe	50.000
926		Kultura fizyczna i sport	500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500
		w tym: a) wydatki bieżące	500
		Ogółem zmniejszenie planu wydatków	692.950

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 272.098 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia
600			Transport i łączność	60.000
	60016		Drogi publiczne gminne	60.000
			w tym: a) wydatki majątkowe	60.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.285
	70095		Pozostała działalność	1.285
			w tym: a) wydatki bieżące	1.285
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500
			w tym: a) wydatki bieżące	500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4.000
			w tym: a) wydatki bieżące	4.000
801			Oświata i wychowanie	175.050
	80101		Szkoły podstawowe	156.023
			w tym: a) wydatki bieżące	56.023
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.947
			b) wydatki majątkowe	100.000
	80104		Przedszkola	17.617
			w tym: a) wydatki bieżące	17.617
	80110		Gimnazja	1.410

		w tym :	
		a) wydatki bieżące	1.410
851		Ochrona zdrowia	20.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	20.000
852		Pomoc społeczna	1.233
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.233
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	1.233
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.670
	85401	Świetlice szkolne	6.670
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	6.670
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.170
926		Kultura fizyczna i sport	3.360
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3.360
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3.360
		Ogółem zwiększenie planu wydatków	272.098

5. W treści Uchwały Budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 3 różnica między dochodami i wydatkami pozostaje bez zmian, tj. w kwocie 13.763.203 zł
 - 2) § 1 ust. 3 nadaje się brzmienie:
„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13.763.203 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 7.013.749 zł.,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.049.454 zł.,
c) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 5.700.000 zł
 - 3) § 1 ust. 4 nadaje się brzmienie:
„Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.984.578 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.221.375 zł.” – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 4) Załącznikowi Nr 3 – Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 5) Załącznikowi Nr 7 – Wydatki majątkowe Gminy Brzesko w roku 2005, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r., nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 6) Załącznikowi Nr 8 – Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 7) Załącznikowi Nr 15 – Prognoza Kwoty Długu Gminy Brzesko w latach 2004 – 2012, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Stan budżetu po zmianach:
- | | | | |
|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| - dochody | - 73.906.766 zł. | - przychody | - 15.984.578 zł. |
| - wydatki | - 87.669.969 zł. | - rozchody | - 2.221.375 zł. |
| - deficyt budżetu | - 13.763.203 zł. | | |

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

RADCA PRAWNY

mgr Stanisława Dziadoszczyk
Nr wpisu Kr Ta 103

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

[Signature]
mgr inż. Lech Piłkuła

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**

32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 68 62 604

OBJAŚNIENIA

Zwiększenia planu dochodów - 453.718 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo - 25 zł.
Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna - 25 zł.
Zwiększenie dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dz. 600 – Transport i łączność - 13.010 zł.
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - 13.010 zł.

Zwiększenie udziału finansowego Województwa Małopolskiego oraz Starostwa Powiatowego w Brzesku w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Solskiego, Starowiejskiej i Legionów Piłsudskiego w Brzesku" w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót.

Dodatkowy udział finansowy kształtuje się następująco:

- 1) Województwo Małopolskie - 8.673,04 zł.
- 2) Starostwo Powiatowe w Brzesku - 4.336,52 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 17.000 zł.
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 17.000 zł.

Zwiększenie środków z tytułu zwrotu za media dokonanego przez Starostwo Powiatowe w Brzesku oraz najemców lokali w budynku Urzędu.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 290.380 zł.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 380 zł.

Wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dotacja celowa na zrekompensowanie utraconych przez Gminę Brzesko dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w przypadku Gminy Brzesko – podatek od nieruchomości).

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 30.000 zł.

Zwiększenie planu z tytułu podatku od spadków i darowizn do wysokości środków zrealizowanych.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 20.000 zł.

Wpływ środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych środków).

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 240.000 zł.

Wpływ środków z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT (zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych środków).

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 56.390 zł.

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 56.390 zł.

Zwiększenie środków subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. Środki zostają rozdysponowane na następujące placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku - 26.607 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach - 13.655 zł.
- Szkoła Podstawowa w Mokrzykach - 16.128 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 69.279 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 21.001 zł.

Zwiększenie środków z tytułu:

- 1) wpływów z różnych dochodów – 900 zł.:
 - Szkoła Podstawowa w Okocimiu – 100 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 800 zł.
- 2) pozostałych odsetek – 500 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 500 zł.

Zwiększony zostaje również plan dochodów – dot. środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates dla Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej, wprowadzonych do budżetu w paragrafie klasyfikacji budżetowej 2705. Środki z programu Socrates należy wprowadzać z końcówką 7, w związku z czym dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia dochodów o kwotę 19.601 zł. w celu dostosowania do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 46.868 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- 1) wpływów z usług:
 - a/ opłata stała:
 - Przedszkole Nr 1 w Brzesku - 2.000 zł.
 - Przedszkole Nr 3 w Brzesku - 2.954 zł.
 - Przedszkole Nr 4 w Brzesku - 10.969 zł.
 - Przedszkole Nr 7 w Brzesku - 3.645 zł.
 - Przedszkole Nr 9 w Brzesku - 2.104 zł.
 - Przedszkole Nr 10 w Brzesku - 5.537 zł.
 - Przedszkole w Porębie Spytkowskiej - 3.465 zł.
 - b/ opłata żywieniowa:
 - Przedszkole Nr 1 w Brzesku - 300 zł.
 - Przedszkole Nr 3 w Brzesku - 2.176 zł.
 - Przedszkole Nr 4 w Brzesku - 3.500 zł.
 - Przedszkole Nr 7 w Brzesku - 1.600 zł.
 - Przedszkole Nr 10 w Brzesku - 4.154 zł.
- 2) wpływów z różnych dochodów:
 - Przedszkole w Porębie Spytkowskiej - 234 zł.
 - Przedszkole Nr 10 w Brzesku - 477 zł.
 - Przedszkole Nr 7 w Brzesku - 162 zł.
 - Przedszkole Nr 4 w Brzesku - 3.387 zł.
 - Przedszkole w Szczepanowie - 204 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 1.410 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy (Gimnazjum w Jadownikach).

Dz. 852 – Pomoc społeczna - 1.233 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.233 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z ZUS w latach 2002 – 2004.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 4.500 zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 4.500 zł.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 3.000 zł. (opłata stała)
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku – 1.500 zł. (żywienie dzieci)

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.901 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.311 zł.

Wpływ środków z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 490 zł.

Zwrot z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 100 zł.

Wpływ środków z tytułu dzierżawy barierek ochronnych.

Zmniejszenia planu dochodów - **874.570 zł.**

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 572.119 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 572.119 zł.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	175.000 zł.
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	175.000 zł.
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na jego słabą realizację.		
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	-	52.772 zł.
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	-	37.726 zł.
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu:		
1) najmu i dzierżawy (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku) – 15.000 zł.		
2) różnych dochodów (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku) – 500 zł.		
3) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2.625 zł.:		
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku	- 1.700 zł.	
- Szkoła Podstawowa w Porębie Sp.	- 300 zł.	
- Szkoła Podstawowa w Mokrzykach	- 625 zł.	
4) zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej z „2705” na „2707” dla kwoty 19.601 zł. przyznanych dla Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates – Comenius.		
Rozdz. 80104 – Przedszkola	-	15.046 zł.
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu:		
1) wpływów z usług:		
a/ opłata stała:		
- Przedszkole Nr 1 w Jadownikach	- 1.056 zł.	
- Przedszkole w Szczepanowie	- 2.882 zł.	
b/ opłata za żywienie:		
- Przedszkole Nr 9 w Brzesku	- 3.000 zł.	
- Przedszkole w Porębie Spytkowskiej	- 2.700 zł.	
- Przedszkole w Szczepanowie	- 880 zł.	
2) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 4.528 zł.:		
- Przedszkole Nr 1 w Brzesku	- 300 zł.	
- Przedszkole Nr 4 w Brzesku	- 1.300 zł.	
- Przedszkole Nr 9 w Brzesku	- 848 zł.	
- Przedszkole Nr 10 w Brzesku	- 1.000 zł.	
- Przedszkole Nr 1 w Jadownikach	- 600 zł.	
- Przedszkole w Porębie Spytkowskiej	- 180 zł.	
- Przedszkole w Szczepanowie	- 300 zł.	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	-	133 zł.
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	-	133 zł.
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływu z usług za dożywianie dziecka spoza terenu Gminy Brzesko w Szkole Podstawowej w Buczu.		
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	49.546 zł.
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	-	49.546 zł.
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług:		
1) opłata stała:		
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku	- 2.000 zł.	
- Szkoła Podstawowa w Porębie Sp.	- 1.838 zł.	
- Szkoła Podstawowa w Mokrzykach	- 419 zł.	
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach	- 5.000 zł.	
- Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	- 6.000 zł.	
2) opłata za żywienie:		
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku	- 8.353 zł.	
- Szkoła Podstawowa w Okocimiu	- 3.000 zł.	
- Szkoła Podstawowa w Porębie Sp.	- 6.939 zł.	
- Szkoła Podstawowa w Mokrzykach	- 5.997 zł.	
- Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	- 10.000 zł.	
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	25.000 zł.
Rozdz. 92116 – Biblioteki	-	25.000 zł.
Zmniejszenie udziału Starostwa Powiatowego w Brzesku w realizacji zadania pn. „Budowa biblioteki – wykonanie dokumentacji”. Realizacja zadania zostaje przesunięta na lata następne.		

Zmniejszenia planu wydatków - 692.950 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 149 zł.

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne - 149 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach środków Sołectwa Wsi Mokrzyńska przewidzianych na zakup materiałów do wymiany elementów kładki na cieku wodnym w Mokrzykach i przesunięcie kwoty 149 zł. do Dz. 700 na zakup materiałów i wyposażenia GOSiR w Mokrzykach.

Dz. 600 – Transport i łączność - 680 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 680 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach środków Sołectwa Wsi Mokrzyńska przewidzianych na zakup materiałów do odnowienia przystanku autobusowego w Mokrzykach i przesunięcie kwoty 680 zł. do Dz. 700 na zakup materiałów i wyposażenia GOSiR w Mokrzykach.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 1.026 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 1.026 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach środków :

- Zarządu Osiedla Kopaliny – Jagiełły i przeniesienie kwoty 360 zł. do Dz. 926 z przeznaczeniem środków na zakup biletów do teatru dla dzieci z tego osiedla,
- Sołectwa Wsi Szczepanów i przeniesienie kwoty 500 zł. do Dz. 926 z przeznaczeniem na zakup materiału do obicia ławek przy boisku LZS,
- Sołectwa Wsi Mokrzyńska i przeniesienie kwoty 166 zł. do Dz. 700 na zakup materiałów i wyposażenia GOSiR w Mokrzykach.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 391.080 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 382.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu”, z uwagi na brak możliwości realizacji założonego planu rocznego w wys. 1.075.200 zł. Środki zostają przesunięte na lata przyszłe. Z kwoty 382.000 zł. środki w wysokości 100.000 zł. przesuwa się na realizację inwestycji pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie budowy sali gimnastycznej” (zwiększenie w Dz. 801).

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 6.580 zł.

Zmniejszenie planu wydatków jest wynikiem zmian po stronie dochodów i następuje z tytułu:

- Przedszkole Nr 9 w Brzesku (żywienie) - 3.000 zł.
- Przedszkole w Porębie Sp. (żywienie) - 2.700 zł.
- Przedszkole w Szczepanowie (żywienie) - 880 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 2.500 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu EKS/10 (dowóz uczniów na basen) i przeniesienie środków do Dz. 926 na zadanie EKS/02 – Obsługa i organizacja zawodów międzyszkolnych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna - 150.133 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 150.133 zł.

Zmniejszenie planu finansowego MOPS o 150.000 zł. W budżecie na 2005 r. na dożywianie dzieci w szkołach zabezpieczono środki własne w kwocie 302.640 zł. i środki te zabezpieczały w 100% potrzeby w zakresie realizacji tego zadania. W ciągu roku na realizację tego zadania otrzymano dotację celową w kwocie 167.196 zł. co pozwala na zmniejszenie środków własnych na powyższy cel.

Zmniejszeniu ulega również plan wydatków Szkoły Podstawowej w Buczu o kwotę 133 zł. na dożywianie dziecka spoza Gminy Brzesko. Z uwagi na fakt, iż dziecko to nie uczęszcza już do tej placówki, korekcie ulega założony plan roczny.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 38.192 zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 38.192 zł.

Zmniejszenie planu wydatków jest w głównej mierze wynikiem zmian po stronie dochodów i następuje z tytułu:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 11.658 zł., w tym:
 - żywienie – 8.353 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.305 zł.
- Szkoła Podstawowa w Okocimiu (żywienie) – 3.000 zł.
- Szkoła Podstawowa w Porębie Szytkowskiej – 7.537 zł., w tym:
 - żywienie – 6.939 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 463 zł.
 - pozostałe – 135 zł.
- Szkoła Podstawowa w Mokrzykach (żywienie) – 5.997 zł.

- Gimnazjum Nr 1 w Brzesku (żywienie) – 10.000 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 61.190 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 900 zł.

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup koszy na śmieci (w ramach budżetu Sołectwa Wsi Szczepanów) i przeniesienie środków do Dz. 801 z przeznaczeniem na wymianę okna w budynku Publicznego Przedszkola w Szczepanowie.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 60.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na energię na zadaniu ITK/12 – Oświetlenie dróg na terenie gminy. Środki zostaną przesunięte do Dz. 600 na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Brzesku.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - 290 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych (w ramach środków Sołectwa Wsi Mokrzyńska) przewidzianych na wykonanie ogrodzenia przy Domu Ludowym „Strażak” w Mokrzykach i przesunięcie kwoty 290 zł. do Dz. 700 na zakup materiałów i wyposażenia GOSiR w Mokrzykach.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 50.000 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki - 50.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania „Budowa biblioteki – wykonanie dokumentacji”. Realizacja zadania zostaje przesunięta na lata przyszłe.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 500 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 500 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących przewidzianych na remont ogrodzenia i sprzętu na placu zabaw dla dzieci (w ramach środków Sołectwa Wsi Bucze) i przesunięcie kwoty 500 zł. do Dz. 754 na zakup farb do odnowy pomieszczeń w budynku OSP Bucze.

Zwiększenia planu wydatków - 272.098 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność - 60.000 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - 60.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem środków na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Brzesku (środki przesunięte z Dz. 900).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1.285 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - 1.285 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach środków Sołectwa Wsi Mokrzyńska z przeznaczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia GOSiR w Mokrzykach.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 500 zł.

Rozdz. 7542 – Ochotnicze straże pożarne - 500 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem środków na zakup farb do odnowy pomieszczeń w budynku OSP Bucze (przeniesienie kwoty z Dz. 926 w ramach budżetu Sołectwa Wsi Bucze).

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 4.000 zł.

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 4.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów prowizji i opłat komorniczych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 175.050 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 156.023 zł.

Zwiększenie planu:

1) wydatków bieżących (56.023 zł.) z tytułu:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesku – 3.305 zł. (odpisy na ZFŚS)
- Szkoła Podstawowa w Okocimiu – 100 zł. (energia)
- Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 800 zł. (energia)
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku – 21.437 zł. (wynagrodzenia i pochodne – środki z subwencji)

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach – 13.655 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – środki z subwencji)
 - Szkoła Podstawowa w Mokrzykach – 16.128 zł. – środki z subwencji (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.257 zł., nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 871 zł.)
 - Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej – 598 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
- 2) wydatków majątkowych (100.000 zł.) na realizację zadania pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie budowy sali gimnastycznej” (przeniesienie środków z zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu”).

Rozdz. 80104 – Przedszkola - 17.617 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na następujących placówkach oświatowych:

- 1) na zakup materiałów i wyposażenia:
 - Przedszkole w Porębie Sp. - 234 zł.
 - Przedszkole Nr 7 w Brzesku - 1.162 zł.
 - Przedszkole Nr 4 w Brzesku - 3.387 zł.
- 2) na wymianę okna w budynku Publicznego Przedszkola w Szczepanowie – 1.104 zł.
- 3) na żywienie:
 - Przedszkole Nr 1 w Brzesku - 300 zł.
 - Przedszkole Nr 3 w Brzesku - 2.176 zł.
 - Przedszkole Nr 4 w Brzesku - 3.500 zł.
 - Przedszkole Nr 7 w Brzesku - 1.600 zł.
 - Przedszkole Nr 10 w Brzesku - 4.154 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 1.410 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów – Gimnazjum w Jadownikach.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 20.000 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 20.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna - 1.233 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.233 zł.

Zwrot nienależnie pobranych z ZUS świadczeń w latach 2002 – 2004 dokonany na podstawie decyzji wydanych przez ZUS i za jego pośrednictwem.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 6.670 zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 6.670 zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzesku:

- żywienie – 1.500 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.170 zł. (środki z subwencji)

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 3.360 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 3.360 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu:

- 1) EKS/02 – Obsługa i organizacja zawodów międzyszkolnych (przeniesienie środków z Dz. 801) – 2.500 zł.
- 2) BS/04 – Prowadzenie spraw związanych z działalnością samorządów mieszkańców osiedli i sołectw w Gminie Brzesko:
 - przeniesienie środków w ramach budżetu ZO Kopaliny – Jagiełły z Dz. 750 na zakup biletów do teatru dla dzieci – 360 zł.
 - przeniesienie środków w ramach budżetu Sołectwa Wsi Szczepanów z Dz. 750 na zakup materiału do obicia ławek przy boisku LZS – 500 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

 mgr inż. Lech Piłkuła

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**

32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 68 62 604

PRZYCHODY I ROZCHODY

A. DOCHODY	73 906 766
B. WYDATKI (B1 + B2)	87 669 969
wydatki bieżące	50 419 911
wydatki majątkowe	37 250 058
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-13 763 203
F. FINANSOWANIE (P - R)	13 763 203
P. Przychody budżetu ogółem	15 984 578
z tego :	
<u>1/ Kredyty bankowe</u>	<u>0</u>
<u>2/ Pożyczki</u>	<u>7 335 124</u>
w tym na :	
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I	898 324
- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III	5 900 000
- budowa sali gimnastycznej w Okocimiu	536 800
<u>3/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</u>	<u>1 049 454</u>
w tym na :	
- wykonanie stacji trafo dla Krytej Pływalni w Brzesku	
- modernizacja dachu nad halą basenową Krytej Pływalni w Brzesku	
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic : Solskiego, Starowiejskiej i Legionów Piłsudskiego w Brzesku	
- nabycie gruntów do zasobów Gminy Brzesko	
- budowa wodociągu w Buczu	
- przebudowa dachu na budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku	
- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku	
- remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej	
- modernizacja ulic w Brzesku : Głowackiego, Kościuszki, Mickiewicza	
- gospodarka mieszkaniowa - wydatki bieżące	
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
<u>4/ Sprzedaż wvemitowanych papierów wartościowych (obligacje)</u>	<u>7 600 000</u>
z przeznaczeniem na :	
- infrastrukturę techniczną i komunalną	
- nabycie nieruchomości do zasobów	
- budowę lub przebudowę obiektów socjalnych	
- budowę i modernizację obiektów oświatowych	
- budowę i modernizację obiektów sportowych	
R. Rozchody budżetu ogółem	2 221 375
z tego :	
<u>1/ Spłaty kredytów</u>	<u>36 375</u>
w tym na :	
- spłata kredytu preferencyjnego zaciągniętego na budowę grupowej oczyszczalni	
<u>2/ Spłaty pożyczek</u>	<u>2 185 000</u>
w tym na :	
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Kanalizacja wsi Jadowniki - etap I"	335 000
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Słotwina na Os. Słotwina - etap II"	200 000
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I"	1 500 000
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I"	150 000

Brzesko, dnia 30.11.2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

mgr inż. Lech Piłkuła

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BRZESKO W ROKU 2005

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZAC JI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE					Dotacje/ Fundusze Pom. 2005
								Środki własne	Pożyczki	Kredyt	Obligacje	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym : Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Solskiego, Starowiejskiej i Legionów Piłsudskiego - koncepcja "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku od koszyk do węzła na autostradzie A-4 w Brzesku"	2004-2005	budowa sygnalizacji świetlnej, przebudowa chodników 720 m2, naw. asfalt. 428 m2	1 172 232	832 016	0	0	0	340 216	
		60013	6050				479 507	139 291	0	0	0	340 216	
							479 507	139 291	0	0	0	340 216	
							464 207	123 991	-	-	-	340 216	
							15 300	15 300	-	-	-	-	
		60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - renowacja muru przy ul. Głowackiego - budowa zatoki autobusowej przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku - modernizacja strategicznych ulic w Brzesku: Głowackiego, Kościuszki, Mickiewicza - położenie dywanika asfaltowego na ul. Bocznej Wiedeńskiej w Jasieniu - budowa drogi łączącej ul. Sosnową z ul. Okrężną w Sterkowcu - budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku - modernizacja dróg gminnych	2004-2005	odtworzenie muru kamiennego - ok. 30 m2	39 600	39 600	-	-	-	-	
					2005	wykonanie podbudowy krawężników i nawierzchni	64 400	64 400	-	-	-	-	
					2005	wymiana nawierzchni jezdni, chodników, oznakowanie pionowe	140 000	140 000	-	-	-	-	
					2005	wykonanie nawierzchni jezdni	5 000	5 000	-	-	-	-	
					2005	droga przy Domu Kultury - okrawężnikowanie i uzupełnienie chodnika	24 000	24 000	-	-	-	-	
					2005	wykonanie ciągu pieszo-jezdnego łączącego Kościół z Cementarzem Komunalnym o pow. ok. 400 m2	32 000	32 000	-	-	-	-	
					2005	wykonanie nawierzchni utwardzonej na drogach: ul. Polkowa w Mokrzkach, Torowa w Sterkowcu, Przyszkołna w Szczepanowie, droga Poręba-Bocheński Gościńiec w Porębie Spylkowskiej, Zamknięta w Brzesku, ul. Ogrodowa w Brzesku	292 500	292 500	-	-	-	-	
					2005	wykonanie mapki do celów projektowych oraz budowa chodnika	29 572	29 572	-	-	-	-	

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE				Dotacje/ Fundusze Pom. 2005	
								Środki własne	Pożyczki	Kredyt	Obligacje		
		60017	6050	- budowa chodnika łączącego os. Jagielly z ul. Królowej Jadwigi w Brzesku Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - modernizacja dróg gminnych	2005	budowa chodnika wraz z okrawężnikowaniem i parkingiem	2 000	-	-	-	-	0	
					2005	wykonanie nawierzchni utwardzonej na drogach: ul. Szczęśliwa w Jadownikach, ul. Pod Bocheniec w Okocimiu i droga dojazdowa na Bocheniec w Jadownikach	63 653 63 653 63 653	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym :			793 922	393 922	0	0	400 000	0	
		70001	6210	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym : Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dotacja dla MZGM na inwestycje	2005	instalacja c.o. - ul. Ogrodowa 7	204 500 204 500	179 000 179 000	0 -	0 -	25 500 25 500	0 -	
		70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - nabycie gruntów do zasobów Gminy Brzesko	2005	Wg potrzeb	205 000 205 000	205 000 205 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
		70095	6050	Pozostała działalność w tym : Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa budynku socjalnego przy ul. Cegielnianej w Brzesku	2004-2005	budowa 7 mieszkań socjalnych o łączn.pow.uzylk. 271 m2 budynku gosp. i infrastruktury	384 422 376 422 376 422	9 922 1 922 1 922	0 0 -	0 0 -	374 500 374 500 374 500	0 0 -	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - zakup nagłośnienia do sali widowiskowej w Domu Ludowym w Jadownikach	2005	sprzęt nagłaśniający do sali widowiskowej w DL	8 000 8 000	8 000 8 000	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
3.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym : Cmentarze			60 000	60 000	0	0	0	0	
		71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - rozbudowa cmentarza komunalnego	2005-2006	dokumentacja projektowa na zagospodar. wykupionego terenu, wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza	50 000 50 000 10 000	50 000 50 000 10 000	0 -	0 0	0 0	0 0	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych razem : - zakup chłodni cmentarnej	2005	chłodnia cmentarna dwukomorowa	10 000	10 000	-	-	-	-	

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE				Dotacje/ Fundusze Pom. 2005
								Srodki własne	Pożyczki	Kredyt	Obligacje	
4.	750	75023	6060	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2005	zakup sprzętu komputerowego i oprogram., zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów	92 787	0	0	0	0	0
				w tym : Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			75 000	0	0	0	0	0
				w tym : Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych razem :			75 000	0	0	0	0	0
				- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UM			75 000	-	-	-	-	-
75095	6050	6060	Pozostała działalność	2005	wykonanie planu miasta - wykonanie planu miasta w postaci planszy - budowa tablicy informacyjno-okolicznościowej przy ul. Chopina w Brzesku	17 787	0	0	0	0	0	
			w tym :			17 787	0	0	0	0	0	
			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 787	-	-	-	-	-	
5.	754	75403	6060	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2005	poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście i powiecie poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Brzesku w 3 stanowiska komputerowe	120 600	0	0	0	0	0
				Jednostki terenowe Policji			15 000	0	0	0	0	0
				Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	0	0	0	0	0
				w tym zadania: - zakup sprzętu komputerowego			15 000	-	-	-	-	-
75404	6150	6060	Komendy wojewódzkie Policji	2005	budowa strzelnicy kulowej	100 000	0	0	0	0	0	
			Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			100 000	0	0	0	0	0	
			w tym zadania: - budowa strzelnicy kulowej przy Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku			100 000	-	-	-	-	-	
75412	6060	6060	Ochotnicze straże pożarne	2005	pompa szlamowa Honda WT 20 X z silnikiem 5,5 KM z osprzętem - w skład zestawu wchodzi: pompa o wydajności 650 l/min z koszem ssawnym, wąż łączny 20 m, wąż ssawny 2,5 m, łącznik do węża oraz nasada STORZ	5 600	0	0	0	0	0	
			Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 600	0	0	0	0	0	
6.	801	80101	6050	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1998-2006	sala - 4.955,3 m z zapleczem sanitarnym i szatniami, dach, remont istniejącego budynku szkoły, zagospodarowanie i odwodnienie terenu	2 038 337	536 800	0	600 000	179 500	
				w tym :			722 037	536 800	0	600 000	100 000	
				Szkoły podstawowe			348 400	536 800	0	600 000	100 000	
80101	6050	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1998-2006	sala - 4.955,3 m z zapleczem sanitarnym i szatniami, dach, remont istniejącego budynku szkoły, zagospodarowanie i odwodnienie terenu	1 585 200	0	0	600 000	100 000		
			w tym zadania: - remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokonczenie sali gimnastycznej			1 585 200	0	0	600 000	100 000		
80101	6050	6050	remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu	1998-2006	sala - 4.955,3 m z zapleczem sanitarnym i szatniami, dach, remont istniejącego budynku szkoły, zagospodarowanie i odwodnienie terenu	900 000	0	0	600 000	100 000		
			i dokonczenie sali gimnastycznej			200 000	0	0	600 000	100 000		

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE				Dotacje/ Fundusze Pom. 2005
								Srodki własne	Pożyczki	Kredyt	Obligacje	
				- budowa sali gimnastycznej w Okocimiu	2005-2006	sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, sala lekcyjna, gabinet lekarski-1.267,75 m2	675 200	138 400	536 800	-	-	-
				- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku	2005-2006	ocieplenie stropodachu, stropu, ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji c.o.	10 000	10 000	-	-	-	-
	80104		6050	Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - przebudowa dachu na budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Brzesku	2005	zmiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem, w tym nadbudowa kominów i ścian szczyt. oraz przebudowa instalacji odgrzewowej	194 341 187 541	194 341 187 541	0 0	0 0	0 0	0 0
			6060	- modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Szczepanowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - zakup zmywarko-wyparzacza dla Publicznego Przedszkola Nr 10 z Oddziałem Integracyjnym w Brzesku	2005	wymiana pokrycia dachowego w budynku Przedszkola	6 800	6 800	0	0	0	0
	80110		6050	Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku - zakup sprzętu monitorującego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku	2005-2015	ocieplenie stropu i ścian zewnętrznych, kompleksowa wymiana instalacji c.o.	152 796 146 488	152 796 146 488	0 0	0 0	0 0	0 0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych razem : - zakup kuchenki gazowej	2005	zakup zmywarko - wyparzacza	6 308	6 308	0	0	0	0
	80113		6060	Dowożenie uczniów do szkół w tym : Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych razem : - zakup pojazdu do przewożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	2005	zakup kuchenki gazowej na wyposażenie stołówki	106 000	26 500	0	0	0	79 500
7.	851		6060	OCHRONA ZDROWIA w tym: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - zakup sprzętu komputerowego	2005	zakup drukarki do Wydż. SEG z przeznaczeniem dla Świłticy Akcji Katolickiej w Mokrzkach	3 996	3 996	0	0	0	0

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE			Dotacje/ Fundusze Pom. 2005		
								Srodki własne	Pozyczki	Kredyt		Obligacje	
8.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			32 562 704	1 437 393	6 798 324	0	6 600 000	17 726 987	
	90001	6051		w tym : Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I	2002-2005	kanalizacja Okocim, Jasień-Pomianowa, Zielonka - 50 km, budowa 0,5 km nowych dróg na Stoku Pomianowskim, modernizacja 5 km dróg	32 198 494 17 683 347	1 116 823 0	6 798 324 0	0 0	6 600 000 0	17 683 347 17 683 347	
				- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap II	2004-2005	wykonanie 14,6 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pomianowskim Stoku	4 654 427	-	-	-	-	4 654 427	
				- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III		42,94 km kanalizacji sanit. i deszczowej, 7 przepompowni ścieków, 2,5 km sieci wodociągowej, modernizacja 30.000 m2 dróg: Brzesko, Jadowniki, Wokowice	10 444 250	-	-	-	-	10 444 250	
		6052		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap I	2002-2005	kanalizacja Okocim, Jasień-Pomianowa, Zielonka - 50 km, budowa 0,5 km nowych dróg na Stoku Pomianowskim, modernizacja 5 km dróg	14 515 147	1 116 823	6 798 324	0	6 600 000	0	
				- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap II	2004-2005	wykonanie 14,6 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Pomianowskim Stoku	2 300 000	400 000	-	0	1 900 000	-	
				- rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III	2004-2005	42,94 km kanalizacji sanit. i deszczowej, 7 przepompowni ścieków, 2,5 km sieci wodociągowej, modernizacja 30.000 m2 dróg: Brzesko, Jadowniki, Wokowice	10 715 162	715 162	5 900 000	0	4 100 000	-	
	90015	6050		Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa nowych oświetleń	2005	dobudowa nowych punktów świetlnych wg potrzeb	64 000 64 000	64 000 64 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
	90095	6050		Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - przyłącz wody do budynku szkoły w Jasieniu na Grądach - magistrala wodociągowa Bochnia - Brzesko	2005	wykonanie dokumentacji, przyłącza wody i szamba	9 500	9 500	-	-	-	-	-
		6051		- wykonanie ogrodzenia przy Domu Ludowym "Strazak" w Mokrzyskach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa wodociągu w Buczu	2005	wykonanie przekopu pod torami kolej. na granicy gmin Rzezawa - Brzesko	25 500	25 500	-	-	-	-	-
		6052		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa wodociągu w Buczu	2004-2005	zakup siatek i betonu do wykonania ogrodzenia	710	710	-	-	-	-	-
				- budowa wodociągu w Buczu	2004-2005	sieci wodociągowe - 13 km, przyłącza - 117 szt./3364 mb	43 640	0	0	0	0	43 640	
					2004-2005	sieci wodociągowe - 13 km, przyłącza - 117 szt./3364 mb	43 640	-	-	-	-	43 640	
					2004-2005	sieci wodociągowe - 13 km, przyłącza - 117 szt./3364 mb	220 860	220 860	0	0	0	0	
					2004-2005	sieci wodociągowe - 13 km, przyłącza - 117 szt./3364 mb	220 860	220 860	-	-	-	-	
10.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			405 480	405 480	0	0	0	0	

Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES REALIZACJI	PEŁNY ZAKRES RZECZOWY	PLAN NA 2005 ROK	FINANSOWANIE				Dotacje/ Fundusze Pom. 2005
								Srodki własne	Pożyczki	Kredyt	Obligacje	
		92601	6050	w tym : Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - wykonanie stacji trafo dla Krytej Pływalni	2005	dokumentacja techniczna, budowa stacji trafo, linii kablowej, opłata przyłączeniowa i montaż falowników dla Krytej Pływalni oraz ułożenie kabla zasilającego dla Szkoły Podstawowej	402 480 402 480 210 557	0 0 -	0 0 0	0 0 -	0 0 -	
				- modernizacja dachu nad halą basenową Krytej Pływalni	2005	demontaż pokrycia dachowego, wymiana warstw izolacyjnych, wykonanie pokrycia z blachy zdemontowanej	149 593	-	-	-	-	
				- budowa kolektorów słonecznych i studni oraz przebudowa dachu na Krytej Pływalni w Brzesku - wymiana pokrycia dachowego nad częścią socjalną Krytej Pływalni	2004-2005	wymiana pokrycia dachowego nad częścią socjalną	42 330	-	-	-	-	
		92605	6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zadania: - budowa zaplecza socjalnego LKS w Porębie Spytkowskiej	2004-2005	nadzór nad wykonaniem robót w czynnie społecznym	3 000 3 000 3 000	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	
				WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			37 250 058	4 068 231	7 335 124	0	7 600 000	18 246 703

Brzesko, dnia 30.11.2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
[Podpis]
mgr inż. Lech Pikuła

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIAMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2005	Limit wydatków 2006	Limit wydatków 2007	Limit wydatków 2008	Limit wydatków 2009	Limit wydatków 2010	Limit wydatków 2011	Limit wydatków 2012	Limit wydatków 2013	Limit wydatków 2014	Limit wydatków 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Rozbudowa cmentarza komunalnego Zadania, zakres rzeczowy: - dokumentacja projektowa na zagospodarowanie wykupionego terenu (ogrodzenie, drogi, alejki, oświetlenie, kanalizacja) - wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza Cel: Zabezpieczenie miejsc do pochówku zmarłych z uwagi na szybkie wykorzystanie dołychczasowego terenu	710	Urząd Miejski Wydział ITK	2005	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej Zadania, zakres rzeczowy: - budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i szatniami o kubaturze 4.955,3 m - budowa dachu i remont istniejącej szkoły - zagospodarowanie i odwodnienie terenu Cel: Zapobieganie niszczeniu budynku. Umożliwienie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	801	Urząd Miejski Wydział ITK	1998-2006	1 685 700	900 000	785 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy: - ocieplenie stropodachu granulem wełny mineralnej gr. 15cm, pow.ok. 2530,6 m ² - ocieplenie stropu sali gimnastycznej styropianem gr. 15cm, pow.ok. 330 m ² - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12cm, pow.ok. 2913 m ² - wymiana stolarki okiennej, pow. do wymiany ok. 3833 m ² - modernizacja instalacji c.o. Cel: Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2005-2015	745 000	10 000	310 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	
4.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Brzesku Zadania, zakres rzeczowy: - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji styropianem gr. 15 cm, pow.ok. 970 m ² - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm, pow.ok. 2880 m ² - kompleksowa wymiana instalacji c.o. Cel: Zmniejszenie kosztów ciepła poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną		Urząd Miejski Wydział ITK	2005-2015	648 488	130 488	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	54 500	27 500
5.	Budowa sali gimnastycznej w Okocimiu Zadania, zakres rzeczowy: - sala gimnastyczna połączona przewiązką z istniejącym obiektem szkolnym : sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, sala lekcyjna, gabinet lekarski - pow. użytkowa części rozbudowanej - 1 267,75 m ²	801	Urząd Miejski Wydział ITK	2005-2007	3 095 200	675 200	1 410 000	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa programu Zadania Cel	Dział	Jedności realizuj.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2005	Limit wydatków 2006	Limit wydatków 2007	Limit wydatków 2009	Limit wydatków 2010	Limit wydatków 2011	Limit wydatków 2012	Limit wydatków 2013	Limit wydatków 2014	Limit wydatków 2015	
1	Stworzenie warunków socjalnych dla zawodników sekcji sportowej LZS Poręba Spytkowska	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12.	Urządzenie placów zabaw na terenie sołectw Gminy Brzesko (Udział własny Gminy) Zadania, zakres rzeczowy: -przygotowanie placów zabaw w 9 sołectwach Gminy Brzesko -posadzenie urządzeń zabawowych -zagospodarowanie terenu wokół placów zabaw Cel: -przeciwdziałanie alkoholizmowi -umożliwienie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży -stworzenie bazy rekreacyjno-sportowej	926	Urząd Miejski Wydział ITK	2006	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Budowa biblioteki (dokumentacja) <u>Zadania, zakres rzeczowy:</u> - wykonanie dokumentacji budowy budynku biblioteki, w którym ma się mieścić Biblioteka miejska, powiatowa i pedagogiczna Cel: - poprawa warunków czytelnictwa w Gminie Brzesko	921	Urząd Miejski Wydział ITK	2006	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM				11 532 063	1 934 188	4 462 840	2 623 860	1 229 675	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	52 500

Brzesko, dnia 30.11.2005 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku
[Podpis]
mgr inż. Lech Piątek

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY BRZESKO W LATACH 2004 - 2015

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Dochoły budżetu ogółem	58 144 174	73 906 766	52 608 735	53 208 988	53 986 649	54 958 409	55 837 744	56 619 501	57 298 906	58 153 403	58 737 406	59 037 651
	w tym :												
1.1	Podatki i opłaty lokalne	13 897 250	14 256 248	13 823 765	14 127 888	14 410 446	14 669 834	14 904 551	15 113 245	15 294 573	15 523 992	15 679 000	15 757 628
1.2	Udziały w podatkach państwowych	10 239 271	10 606 581	10 875 746	11 040 412	11 076 702	11 276 083	11 456 500	11 616 891	11 756 294	11 932 638	12 051 765	12 120 000
1.3	Dochoły z mienia	2 126 836	2 617 055	2 500 000	2 195 100	2 137 002	2 175 468	2 210 276	2 241 219	2 268 114	2 302 136	2 325 157	2 336 883
1.4	Subwencje	17 019 587	17 533 896	18 005 354	18 401 472	18 769 501	19 107 352	19 413 070	19 684 853	19 921 072	20 217 000	20 420 000	20 522 000
1.5	Dotacje	4 662 072	7 604 799	5 039 887	5 028 125	5 128 687	5 221 004	5 304 540	5 378 803	5 443 349	5 525 000	5 580 200	5 608 450
1.6	Dochoły ze źródeł pozabudżetowych	8 042 280	18 013 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Pozostałe	2 156 878	3 274 914	2 363 983	2 415 991	2 464 311	2 508 668	2 548 807	2 584 490	2 615 504	2 652 637	2 681 284	2 692 690
II	Przychody budżetu	2 218 228	15 984 578	3 342 840	1 942 816	1 631 119	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	w tym :												
2.1	Pożyczki krajowe	1 500 000	7 335 124	53 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Kredyty bankowe	0	0	588 890	1 242 816	931 119	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Wolne środki	706 277	1 049 454	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych /fundusze pomocowe/	11 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych	0	7 600 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem pozycja I i II	60 362 402	89 891 344	55 951 575	55 151 804	55 617 768	55 658 409	56 537 744	57 319 501	57 998 906	58 853 403	59 437 406	59 737 651
III	Wydatki budżetu	57 883 886	87 669 969	53 216 575	51 617 020	50 586 324	50 622 909	51 102 388	52 867 937	53 298 779	53 927 543	54 461 274	54 498 807
3.1	Wydatki bieżące	44 958 802	50 419 911	48 753 735	48 993 160	49 356 649	50 518 409	50 997 888	52 763 437	53 194 279	53 823 043	54 356 774	54 446 307
3.1.1	w tym koszty obsługi długu	630 975	805 000	1 700 000	1 600 000	1 372 000	1 260 000	922 000	760 000	610 000	450 000	450 000	270 000
3.2	Wydatki majątkowe	12 925 084	37 250 058	4 462 840	2 623 860	1 229 675	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	52 500
3.2.1	w tym inwestycyjne	12 925 084	37 250 058	4 462 840	2 623 860	1 229 675	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	104 500	52 500
IV	Rozchody budżetu	1 429 062	2 221 375	2 735 000	3 534 784	3 980 250	4 077 974	4 113 750	3 300 000	3 329 066	2 020 859	1 900 000	2 000 000
	w tym :												
4.1	Splata kredytów	699 937	36 375	0	100 000	340 250	549 650	623 000	500 000	529 066	120 859	0	0
4.1.1	zaciągniętych	699 937	36 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	planowanych do zaciągnięcia	0	0	0	100 000	340 250	549 650	623 000	500 000	529 066	120 859	0	0
4.2	Splata pożyczek	729 125	2 185 000	1 235 000	1 934 784	1 620 000	1 528 324	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0
4.2.1	zaciągniętych	729 125	2 185 000	735 000	1 034 784	720 000	628 324	0	0	0	0	0	0
4.2.2	planowanych do zaciągnięcia	0	0	500 000	900 000	900 000	900 000	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0
4.3	Wykup papierów wartościowych	0	0	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 000 000
4.4	Inne rozchody budżetu /udzielone pożyczki/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem 3.1.1 + IV	2 060 037	3 026 375	4 435 000	5 134 784	5 332 250	5 337 974	5 035 750	4 060 000	3 939 066	2 470 859	2 350 000	2 270 000
V	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	13 441 159*	26 154 908	26 062 748	23 770 780	20 741 649	16 663 675	12 549 925	9 249 925	5 920 859	3 900 000	2 000 000	0
VI	Splata zobowiązań budżetu	2 060 037	3 047 504	4 556 365	5 247 150	5 419 390	5 337 974	5 035 750	4 060 000	3 939 066	2 470 859	2 350 000	2 270 000
	w tym :												
6.1	Raty kredytów	699 937	36 375	0	100 000	340 250	549 650	623 000	500 000	529 066	120 859	0	0
6.2	Raty pożyczek	729 125	2 185 000	1 235 000	1 934 784	1 620 000	1 528 324	1 490 750	900 000	900 000	0	0	0

