

**UCHWAŁA NR II/8/2018**  
**RADY GMINY W BROKU**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 238, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 13 329 894,00 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 12 939 894,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 390 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 12 559 466,00 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 11 568 268,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 991 198,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 770 428,00 zł, którą przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 770 428,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 770 428,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 700.000 zł z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

**§ 3.** 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 45 423,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 34 577,00 zł.

**§ 4.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 7.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Sylwester Runo**

**Plan dochodów budżetowych na 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	220 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 608,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

		0750	Wpływy 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	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	95 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 509,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 507 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	573 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	325 851,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 119,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	246 245,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	375,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	946 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	748 338,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 731,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 760,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 407,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 889 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 879 979,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	4 695 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 913 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 913 244,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 774 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 774 696,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 300,00
852			Pomoc społeczna	533 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 985,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00
	85295		Pozostała działalność	315 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 985,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 380,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 605,00
855			Rodzina	3 501 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 994 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 994 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 429 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 426 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 667,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	197,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	440,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,00
	90095		Pozostała działalność	240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 939 894,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 985,00
<b>majątkowe</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>390 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>13 329 894,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>705 985,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetowych na 2019 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	235 712,00	135 712,00	135 712,00	0,00	135 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127 019,00	127 019,00	127 019,00	0,00	127 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 019,00	7 019,00	7 019,00	0,00	7 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	67 898,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 641 831,00	2 641 831,00	2 580 931,00	1 921 810,00	659 121,00	2 300,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 509,00	40 509,00	40 509,00	40 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 594,00	34 594,00	34 594,00	34 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 915,00	5 915,00	5 915,00	5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	47 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 317 472,00	2 317 472,00	2 308 472,00	1 858 051,00	450 421,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 273,00	1 431 273,00	1 431 273,00	1 431 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 596,00	108 596,00	108 596,00	108 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 474,00	243 474,00	243 474,00	243 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 708,00	25 708,00	25 708,00	25 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 824,00	66 824,00	66 824,00	0,00	66 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 397,00	33 397,00	33 397,00	0,00	33 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 150,00	169 150,00	169 150,00	23 250,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	67 700,00	67 700,00	55 800,00	0,00	55 800,00	2 300,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,10	666,10	666,10	666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,90	113,90	113,90	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 109,00	53 109,00	47 109,00	26 542,00	20 567,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	32 109,00	32 109,00	26 109,00	8 609,00	17 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 933,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	65 120,00	65 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 120,00	65 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 120,00	65 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 915 921,00	2 915 921,00	2 811 151,00	2 239 230,00	571 921,00	0,00	104 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 502 837,00	1 502 837,00	1 451 567,00	1 179 430,00	272 137,00	0,00	51 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 270,00	51 270,00	0,00	0,00	0,00	51 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 260,00	919 260,00	919 260,00	919 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 450,00	63 450,00	63 450,00	63 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 170,00	172 170,00	172 170,00	172 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 550,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 777,00	64 777,00	64 777,00	0,00	64 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 460,00	53 460,00	53 460,00	0,00	53 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	346 240,00	346 240,00	334 420,00	245 260,00	89 160,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 660,00	191 660,00	191 660,00	191 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 770,00	36 770,00	36 770,00	36 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 860,00	17 860,00	17 860,00	0,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	171 815,00	171 815,00	165 995,00	122 900,00	43 095,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 040,00	94 040,00	94 040,00	94 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 290,00	19 290,00	19 290,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80110		Gimnazja	559 880,00	559 880,00	530 630,00	498 850,00	31 780,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 420,00	394 420,00	394 420,00	394 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 210,00	22 210,00	22 210,00	22 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 910,00	71 910,00	71 910,00	71 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 909,00	238 909,00	232 299,00	192 790,00	39 509,00	0,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 370,00	156 370,00	156 370,00	156 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 750,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 749,00	5 749,00	5 749,00	0,00	5 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	2 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	844 813,00	844 813,00	300 488,00	182 740,00	117 748,00	0,00	202 600,00	341 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 788,00	201 788,00	201 488,00	182 740,00	18 748,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 006,00	141 006,00	141 006,00	141 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 694,00	9 694,00	9 694,00	9 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 463,00	23 463,00	23 463,00	23 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 577,00	8 577,00	8 577,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	362 525,00	362 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	341 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 401,84	60 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,46	15 100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 328,71	10 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,18	2 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 479,85	1 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	369,96	369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109 529,60	109 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 382,40	27 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 420,00	69 420,00	57 860,00	54 980,00	2 880,00	0,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	61 420,00	61 420,00	57 860,00	54 980,00	2 880,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 170,00	42 170,00	42 170,00	42 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 528 000,00	3 528 000,00	117 654,00	69 416,00	48 238,00	0,00	3 410 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 994 000,00	1 994 000,00	29 910,00	27 858,00	2 052,00	0,00	1 964 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 964 090,00	1 964 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 149,00	4 149,00	4 149,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 000,00	1 426 000,00	42 744,00	39 558,00	3 186,00	0,00	1 383 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 383 256,00	1 383 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 272,00	30 272,00	30 272,00	30 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588,00	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 892,00	5 892,00	5 892,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	65 000,00	65 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 795,00	870 795,00	870 795,00	0,00	870 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	514 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	115 795,00	115 795,00	115 795,00	0,00	115 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 648,00	46 648,00	46 648,00	0,00	46 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 147,00	19 147,00	19 147,00	0,00	19 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 690,00	221 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				12 559 466,00	11 568 268,00	7 145 247,00	4 497 498,00	2 647 749,00	222 300,00	3 793 876,00	341 725,00	0,00	65 120,00	991 198,00	991 198,00	891 198,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr II/8/2018

Rady Gminy w Broku

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Wydatki majątkowe w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>400 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym	400 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2638W Kuskowizna - Stare	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 198,00</b>
	71095		Pozostała działalność	1 198,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 198,00
			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI	1 198,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>490 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	490 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Brok	390 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Brok	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>991 198,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		13 329 894,00
2.	Wydatki		12 559 466,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>770 428,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			0,00
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Wolne środki	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			770 428,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	770 428,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Plan dochodów na 2019 r. - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 509,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 509,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 509,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>780,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 498 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 994 000,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 994 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 426 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
<b>Razem:</b>			<b>3 539 289,00</b>



**Plan wydatków na 2019 r. - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 509,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 509,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 594,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 915,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>780,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,10
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	113,90
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 498 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 994 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 964 090,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 149,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	567,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 052,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 383 256,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 272,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 892,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85504		Wspieranie rodziny	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
<b>Razem:</b>			3 539 289,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/8/2018

Rady Gminy w Broku

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014	Powiat Ostrowski	-	-	100 000
710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	-	-	1 198
921	92116	Biblioteka Publiczna w Broku	220 000	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>220 000</b>	<b>-</b>	<b>101 198</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/8/2018

Rady Gminy w Broku

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
na 2019 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00
Razem:				63 000,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	63 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				63 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/8/2018

Rady Gminy w Broku

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan finansowy i program działalności  
Biblioteki Publicznej w Broku na rok 2019.**

Stan środków na początek roku: 0 zł

**Przychody:** 220.100 zł

w tym :

- dotacja z budżetu Gminy 220.000 zł

- odsetki od środków na r-ku bank. 100 zł

**Koszty:** 220.100 zł

Stan środków na koniec roku: 0 zł

Samorządowa instytucja kultury **Biblioteka Publiczna w Broku** w roku 2019 planuje realizację bieżących zadań statutowych.

Koszty utrzymania Biblioteki finansowane są z dotacji z budżetu gminy. Dotyczą głównie wynagrodzeń pracowników, obsługi finansowej, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, artykułów biurowych, zakupu księgozbioru oraz kosztów szkoleń, telefonów i delegacji służbowych.

Program działalności Biblioteki Publicznej w Broku:

- 1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- 2) wytwarzanie materiałów informacyjnych,
- 3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- 4) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji,
- 5) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
- 6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci,
- 7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- 8) organizowanie konkursów czytelniczych, plastycznych, poetyckich, wystaw okolicznościowych,
- 9) organizowanie spotkań otwartych ze współczesnymi autorami poezji, prozy, spotkań z ciekawymi ludźmi,
- 10) uczestniczenie w organizowaniu imprez środowiskowych.

## Uzasadnienie

Budżet Gminy Brok na rok 2019 opracowany został po stronie dochodów na kwotę 13 329 894,00 zł oraz po stronie wydatków na kwotę 12 559 466,00 zł. Nadwyżka budżetu wynosi 770 428,00,00 zł i zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 770 428,00 zł. W 2019 r. spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w NFOŚiGW, WFOŚiGW i w Banku Spółdzielczym wynosi łącznie 770 428,00 zł. Na rok 2019 planowane dla Gminy subwencje z budżetu państwa wynoszą 4 687 940,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2 913 244,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 774 696,00 zł. Planowane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 3 539 289,00 zł, w tym:

- a) na realizację zadań z zakresu administracji publicznej kwotę 40 509,00 zł,

- b) na realizację zadań urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę 780,00 zł,

- c) na realizację zadań pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne,

- d) na realizację zadań z zakresu rządowego programu "Rodzina 500 plus" - 1 994 000,00 zł,

- e) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 426 000,00 zł,

- f) na *Wspieranie rodziny* - 65 000,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 213 500,00 zł, w tym:

- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14 000,00 zł,

- na zasiłki okresowe - 15 000,00 zł,

- na zasiłki stałe – 107 000,00 zł,

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 58 000,00 zł,

- na dożywianie uczniów - 19 500,00 zł. Dotacje celowe na realizację:

- projektu pn. "Gmina przyjazna Seniorom" zaplanowano na kwotę 315 985,00 zł,

- projektu p.n. "Budowa Gminnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Brok" zaplanowano na kwotę 390.000 zł. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 3.507 375,00 zł, w tym:

- z podatku rolnego – 68 850,00 zł,

- z podatku leśnego – 250 005,00 zł,

- z podatku od nieruchomości - 1 074 189,00 zł,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie

karty podatkowej – 6.000,00 zł,

- z podatku od środków transportowych – 39 407,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn – 17.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 3.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 14.500,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 10.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 64.000,00 zł,
- wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 63 000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.879 979,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 10 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 7 445,00 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 170 000,00 zł. Z tytułu kosztów upomnień i odsetek od pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano 670,00 zł. Wpływy z usług komunalnych (woda, ścieki, szale) zaplanowano ogółem na kwotę 360 240,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 720,00 zł oraz wpływy z tyt. kosztów upomnień 197,00 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 3.020 zł. Wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Gminy zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 8 600,00 zł. Ponadto zaplanowano:
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie – 12 608,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 39 000,00 zł,
- opłaty i odsetki na kwotę 150,00 zł.

Zaplanowano również dochody z tytułu opłaty stałej w Przedszkolu i Punkcie Przedszkolnym na kwotę 17 300,00 zł, z tytułu darowizn na cele oświatowe 1 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów 100,00 zł, odpłatność z tytułu usług opiekuńczych 4.000,00 zł, partycypacje mieszkańców w organizacji imprez promujących gminę na kwotę 45 000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 3 200,00 zł.

## **WYDATKI**

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2019 wynoszą 12 559 466,00 zł, w tym:

### **1) wydatki bieżące – 11 568 268 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 587 761,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 222 300,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 65 120,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 793 876,00zł,
- pozostałe – 2 899 211,00 zł,

### **2) wydatki majątkowe – 991 198,00 zł.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** Zaplanowano wydatki na składkę na rzecz Izby Rolniczych w kwocie - 1.377,00 zł oraz wydatki majątkowe na budowę wodociągu w Kaczkowie Starym i Nowym na kwotę 400 000,00 zł.

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** Zaplanowano wydatki ogółem 235 712,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych, w tym na: zakup materiałów do naprawy dróg – 60 000,00 zł, odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg – 37.019,00 zł, na remont dróg - 30 000,00 zł. Zaplanowano kwotę 1.768,00 zł na opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej, na zakup usług w pozostałej działalności 6 925,00 zł oraz 100.000,00 zł dotacji dla Powiatu Ostrowskiego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 2638W Kuskowizna - Stare Kaczkowo.

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.** Zaplanowano wydatki na kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości , ogłoszenia w prasie, różne opłaty i składki.

**Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.** Zaplanowano wydatki w kwocie 67 898,00 zł, w tym: na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - 66 700,00 zł oraz dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 198,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji",

**Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.** Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 2 641 831,00 zł. W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* – zaplanowano kwotę 40 509,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W rozdziale *Rady gmin* - zaplanowano wydatki w kwocie 47 000,00 zł na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady. W rozdziale *Urzędy gmin* - zaplanowano wydatki w kwocie 2 317 472,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 858 051,00 zł,
- na energię elektryczną – 15 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania i funkcjonowania urzędu – 66 824,00 zł,
- zakup środków żywności - 3 000,00 zł,
- usługi pozostałe m.in. na obsługę prawną, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, monitorowanie systemów alarmowych, prowizje bankowe – 160 000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 7 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 12 000,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, spł. zobowiązań wobec ZUS przejętych w spadku po zmarłym mieszkańcu Broku) – 123 000,00 zł,
- delegacje służbowe – 14 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 397,00 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 9 000,00 zł,



- zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł,

- koszty postępowania sądowego - 200,00 zł. W rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano kwotę 169 150,00 zł, w tym m.in.: na wynagrodzenia bezosobowe 23 250,00 zł, na pokrycie kosztów imprez i publikacji promujących Gminę – 120 800 zł, materiały promocyjne – 15 000,00 zł oraz opłaty i składki – 10 100,00 zł. W rozdziale *Pozostała działalność* - zaplanowano kwotę 67 700,00 zł, w tym: na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy kwotę 5 600 zł, składki na Międzygminny Związek „Ziemia Ostrowska” i „Związek Gmin Nadbużańskich” na kwotę 2 300 zł, na zapłacenie składki członkowskiej do Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania - kwotę 7 400,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4 000 zł, zakup materiałów - 5 000,00 zł, nagrody konkursowe - 2 800,00 zł, zakup usług pozostałych 22 900,00 zł oraz 17 700 zł na zakup usług telekomunikacyjnych.

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.** Zaplanowano wydatki w kwocie 780 zł na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**W rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano kwotę 32 109,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy- konserwatora sprzętu OSP – 8 609,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem OSP – 17 500,00 zł, - na akcje pożarnicze – 6 000,00 zł. W rozdziale *Zarządzanie kryzysowe* zaplanowano 1 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem strzeżonego kąpieliska na rzece Bug.

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** Zaplanowano wydatki w kwocie 65 120,00 zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 45 423,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 34 577,00 zł. Łącznie 80.000 zł.

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – 2915 921,00 zł. W rozdziale *Szkoły podstawowe* - zaplanowano wydatki w kwocie – 1 502 837,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 179 430,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 51 270,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 64 777,00 zł, w tym: zakup oleju opałowego, zakup sprzętu, artykułów biurowych i gospodarczych,
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 4 400,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 20 100,00 zł,
- zakup usług remontowych - 30 000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 86 200,00 zł, w tym: monitorowanie systemu alarmowego, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, konserwacje wyposażenia,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 000,00 zł,
- na podróże służbowe krajowe – 2 000,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku szkolnego, wyposażenia, sprzętu komputer.) – 3 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53 460,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu - 1 200,00zł,
- szkolenia pracowników - 1 000,00 złW rozdziale *Przedszkola* - zaplanowano wydatki na kwotę 346 240,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 245 260,00 zł,
  - energia – 4 000 zł,
  - zakup wyposażenia, oleju opałowego – 20 000,00 zł,
  - zakup pomocy naukowych – 2 100,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 820,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 860,00 zł,
  - usługi zdrowotne i pozostałe – 15 200,00 zł,
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst - 30 000,00 zł.
 W rozdziale *Inne formy wychowania przedszkolnego* zaplanowano wydatki na kwotę 171 815,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 122 900,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5 820,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 19 800,00 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych - 1 850,00 zł,
  - zakup energii - 3 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych i zdrowotnych - 7 500,00 zł,
  - na podróże służbowe - 400,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 500,00 zł,
  - różne opłaty i składki - 755,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 050,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu - 240,00 zł.W rozdziale *Gimnazja* - zaplanowano wydatki na kwotę 559.880,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 498 850,00 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 780,00 zł,
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 29 250,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego, drobnego sprzętu) –

10 000,00 zł. *W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół* - zaplanowano wydatki na kwotę 82 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa – 9 000 zł,
  - zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do ZPPO w Broku oraz koszty dojazdu ucznia do szkoły specjalnej – 70 800,00 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu do dowożenia dzieci) - 3 100,00 zł.
- W rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* - zaplanowano kwotę 11 740,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli. *W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* zaplanowano wydatki na kwotę 238 909,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. *W rozdziale Pozostała działalność* zaplanowano wydatki na kwotę 1 600 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA** Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 63 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (usługi psychologa, dofinansowanie wypoczynku dzieci w czasie wakacji i ferii szkolnych, zakup materiałów oraz różne opłaty).

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA** Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 844 813,00 zł. *W rozdziale Domy pomocy społecznej* zaplanowano kwotę 70 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS. *W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - zaplanowano wydatki w kwocie 14 000,00 zł na opłacenie składek. *W rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - zaplanowano wydatki w kwocie 35 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych. *W rozdziale Zasiłki stałe* – na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 107 000,00 zł. *W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej* - zaplanowano wydatki w kwocie 201 788,00 zł (dotacja – 58 000,00 zł, środki własne – 143 788,00 zł) na utrzymanie GOPS, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 300,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 182 740,00 zł,
  - koszty podróży służbowych – 2 900,00 zł,
  - zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia – 3 400,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł,
  - za usługi pocztowe, prowizje bankowe – 5 800 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 876,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 2 000,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 372,00 zł.
- W rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zaplanowano wydatki na kwotę 15 000,00 zł. Usługi świadczone są przez PCK. *W rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania* - zaplanowano wydatki w kwocie 39 500,00 zł (dotacja – 19 500,00 zł, środki własne – 20.000,00 zł) na dożywianie dzieci w szkołach. *W rozdziale Pozostała działalność* zaplanowano wydatki na kwotę 362 525,00 zł, w tym: na świadczenia społeczne kwotę

20 800,00 zł , pozostałe środki w kwocie 341 725,00 zł na realizację projektu p.n. "Gmina przyjazna Seniorom".

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano ogółem 69 420,00 zł. W rozdziale *Świetlice szkolne* - zaplanowano wydatki w kwocie 61 420,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika świetlicy szkolnej. W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne.

**Dz. 855 RODZINA** Na realizację zadań zaplanowano ogółem 3 528 000,00 zł. W rozdziale *Świadczenie wychowawcze* zaplanowano wydatki w kwocie 1 994 000,00 zł na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ oraz wydatki bieżące związane z realizacją tych świadczeń. W rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - zaplanowano wydatki w kwocie – 1 426 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki bieżące związane z realizacją tych świadczeń. W rozdziale *Wspieranie rodziny* zaplanowano kwotę 65 000,00 zł na wypłatę świadczeń oraz na wydatki bieżące związane z realizacją tych świadczeń. W rozdziale *Rodziny zastępcze* zaplanowano wydatki na kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinie zastępczej. W rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* zaplanowano kwotę 13 000,00 zł.

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 1 360 795,00 zł. W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* - zaplanowano wydatki na kwotę 228 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii, usług oraz na rozliczenia związane z podatkiem VAT. W rozdziale *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki na kwotę 300 000,00 zł na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki na kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług. W rozdziale *Ochrona gleby i wód podziemnych* zaplanowano wydatki w kwocie 26 000,00 zł na różne opłaty i składki. W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* - zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 170 000,00 zł, w tym: na zakup energii elektrycznej - 140 000 zł oraz kwotę 30 000,00 zł na konserwację oświetlenia ulicznego. W rozdziale *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* - zaplanowano kwotę 514 000,00 zł, w tym: kwotę 490 000,00 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na "Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Brok" , kwotę 14 000,00 zł na zakup usług związanych z zamknięciem starego wysypiska oraz kwotę 10 000,00 zł na różne opłaty i składki.

W rozdziale *Pozostała działalność* - zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 115 795,00 zł, w tym: na zakup materiałów - 35 000,00 zł, energii - 15 000,00 zł, usług – 46 648,00 zł, na różne opłaty i składki - 19 147,00 zł (m.in. zapłata czynszu dla Nadleśnictwa za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi leśnej).

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** W rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - zaplanowano kwotę 1 690,00 zł na zakup usług pozostałych. W rozdziale *Biblioteki* - zaplanowano dotację na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Broku na kwotę 220 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia

pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z zakupem księgozbioru, ubezpieczeniem mienia, zakupem materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratą czasopism, zakupem usług remontowych oraz na rozmowy telefoniczne i opłaty internetowe.

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA** w rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników imprez sportowych. Do planowania wydatków na 2019 r. przyjęto przewidywane wykonanie bieżących wydatków rzeczowych, wynagrodzeń – z uwzględnieniem awansu zawodowego (dot. nauczycieli) oraz nagród jubileuszowych. **Zaplanowany budżet zamknie się nadwyżką w kwocie 770 428,00 zł**, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 770 428,00 zł. Gmina będzie spłacać:

1) pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW łącznie 101.628,00 zł, w tym:

- 81.732,00 zł płatną w terminie do 30 października, zaciągniętą na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Brok,

- 5.300,00 zł płatną w terminie do 31 maja, zaciągniętą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brok,

- 14.596,00 zł płatną w terminie do 31 maja, zaciągniętą na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brok,

2) kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Maz. Oddział w Broku łącznie 450 000,00 zł, w tym:

- 200 000,00 zł kredytu, płatnego do 30 grudnia, zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.,

- 250 000,00 zł kredytu – płatnego do 30 września, zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r.,

3) pożyczkę zaciągniętą w NFOŚ i GW - 218 800,00 zł, płatną w 4 ratach w terminie do końca każdego kwartału, zaciągniętą na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Brok. **Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2018 r. wynosi 2 495 623,00 zł**, w tym wobec:

a) Banku Spółdzielczego - 700 000,00 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2014 r. spłacany w terminie do 30 grudnia każdego roku. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

b) Banku Spółdzielczego - 1 000 000,00 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w związku z realizacją inwestycji p.n. "Przebudowa ulicy Pułtuskiej i części Pl. Szkolnego w Broku" spłacany w terminie do 30 września każdego roku 243 635,00 zł. Zakończenie spłaty kredytu nastąpi w roku 2022,

c) WFOŚ i GW - 43 788,00 zł - pożyczka na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Broku", spłacana będzie w terminie do 31 maja każdego roku w ratach po 14.596 zł. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

d) WFOŚ i GW - 15 900,00 zł - pożyczka na dofinansowanie zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków", spłacana będzie w terminie do 31 maja każdego roku w ratach po 5.300 zł. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

e) WFOŚ i GW - 243 635,00 zł - pożyczka na "Rozbudowę mechaniczno - biologicznej

oczyszczalni ścieków w m. Brok", spłacana będzie w terminie do 31 października każdego roku w ratach po 81.732 zł. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

g) NFOŚiGW - 492 300,00 zł - pożyczka na "Termomodernizację budynków celem wzrostu efektywności energetycznej w gminie Brok", spłacana będzie kwartalnie. Zakończenie spłaty nastąpi w 2021 r.