

UCHWAŁA NR XIII/129/2020
RADY GMINY W BROKU

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 14.036.076,00 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 13.183.464,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 852.612,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 14.561.309,00 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 13.140.378,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1.420.931,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 525.233,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 525.233,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 674.767,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym: zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 525.233,00 zł oraz na spłatę zobowiązań z lat poprzednich z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 474.767,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 900.000,00 zł z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38.168,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 41.832,00 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.

¹⁾Dz. U.z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175

§ 7. Plan finansowy i program działalności Biblioteki Publicznej w Broku na rok 2021 stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 900.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Sylwester Runo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/129/2020
Rady Gminy w Broku
z dnia 10 grudnia 2020 r.

Plan dochodów budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00
			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	2 100,00
			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	2 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 810,00
			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	225 810,00
			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	225 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 761,00
			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	48 761,00
			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	12 611,00
		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	102 431,00
			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	50 570,00
			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	50 550,00
		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)	11 861,00
			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	11 861,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
			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	40 000,00
751			Urzędy naczelnich 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 naczelnich 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	3 619 532,00

			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	3 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	589 284,00
			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	334 879,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 503,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 852,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 087 508,00
			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	833 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 050,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 870,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 033,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	128 355,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		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	94 300,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00

		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	12 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 844 940,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 840 940,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	4 010 290,00
			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	2 021 476,00
			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	2 021 476,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 985 814,00
			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	1 985 814,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			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	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 250,00
			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	2 550,00
			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	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
			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	3 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00
852			Pomoc społeczna	273 570,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	57 120,00
			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	57 120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
			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)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
			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)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00
			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)	109 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 350,00

			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	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
			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	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 100,00
			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)	18 100,00
855			Rodzina	4 255 000,00
			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	2 715 000,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 715 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 000,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 416 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 000,00

			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	98 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
			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	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 940,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 150,00
			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	100,00
		0830	Wpływy z usług	152 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	485 000,00
			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	485 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
			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	1 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150,00

			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	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	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
bieżące			razem:	13 183 464,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	746 022,00
			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	746 022,00
	60016		Drogi publiczne gminne	746 022,00
			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	746 022,00
		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	746 022,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 590,00
			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	106 590,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 590,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
majątkowe			razem:	852 612,00
			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	746 022,00
Ogółem:				14 036 076,00

	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	746 022,00
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/129/2020

Rady Gminy w Broku

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Plan wydatków budżetowych na 2021 r.

Dział	Rozdz.	§ / gr	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien e wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	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	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 365 821,00	97 768,00	97 768,00	0,00	97 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 053,00	1 268 053,00	1 268 053,00	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	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 358 053,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 053,00	1 268 053,00	1 268 053,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 022,00	746 022,00	746 022,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 031,00	522 031,00	522 031,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
		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
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	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	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	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	0,00
710			Działalność usługowa	65 878,00	63 000,00	63 000,00	1 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	1 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 551 081,00	2 551 081,00	2 496 081,00	1 848 165,00	647 916,00	2 300,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 550,00	50 550,00	50 550,00	50 550,00	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	42 284,00	42 284,00	42 284,00	42 284,00	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	7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	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)	42 000,00	42 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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
		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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 320 531,00	2 320 531,00	2 311 531,00	1 777 615,00	533 916,00	0,00	9 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 080,00	1 383 080,00	1 383 080,00	1 383 080,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	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	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 835,00	233 835,00	233 835,00	233 835,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	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	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 216,00	45 216,00	45 216,00	0,00	45 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i 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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	20 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	2 300,00	8 700,00	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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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	652,45	652,45	652,45	652,45	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	111,57	111,57	111,57	111,57	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	15,98	15,98	15,98	15,98	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	38 543,00	38 543,00	32 543,00	10 043,00	22 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	36 543,00	36 543,00	30 543,00	10 043,00	20 500,00	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	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	206,00	206,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 175 438,00	3 175 438,00	3 058 093,00	2 476 298,00	581 795,00	0,00	117 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 336 604,00	2 336 604,00	2 246 087,00	1 877 957,00	368 130,00	0,00	90 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 517,00	90 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 590,00	1 418 590,00	1 418 590,00	1 418 590,00	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	115 448,00	115 448,00	115 448,00	115 448,00	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	282 158,00	282 158,00	282 158,00	282 158,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	40 161,00	40 161,00	40 161,00	40 161,00	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	144 406,00	144 406,00	144 406,00	0,00	144 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 224,00	80 224,00	80 224,00	0,00	80 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	417 466,00	417 466,00	402 775,00	307 676,00	95 099,00	0,00	14 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 691,00	14 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 614,00	238 614,00	238 614,00	238 614,00	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	16 384,00	16 384,00	16 384,00	16 384,00	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	46 076,00	46 076,00	46 076,00	46 076,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	6 602,00	6 602,00	6 602,00	6 602,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	18 899,00	18 899,00	18 899,00	0,00	18 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	148 050,00	148 050,00	144 409,00	115 950,00	28 459,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 563,00	89 563,00	89 563,00	89 563,00	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	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	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	17 813,00	17 813,00	17 813,00	17 813,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 434,00	2 434,00	2 434,00	2 434,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	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	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	4 579,00	4 579,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 250,00	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 268,00	189 268,00	180 772,00	174 715,00	6 057,00	0,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 496,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 558,00	136 558,00	136 558,00	136 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 010,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00	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	26 396,00	26 396,00	26 396,00	26 396,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 751,00	3 751,00	3 751,00	3 751,00	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	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	10 000,00	53 000,00	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	667 847,00	667 847,00	484 547,00	165 096,00	319 451,00	0,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 647,00	189 647,00	189 347,00	165 096,00	24 251,00	0,00	300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 813,00	126 813,00	126 813,00	126 813,00	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	9 862,00	9 862,00	9 862,00	9 862,00	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	24 867,00	24 867,00	24 867,00	24 867,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 669,00	79 669,00	67 535,00	64 506,00	3 029,00	0,00	12 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	71 669,00	71 669,00	67 535,00	64 506,00	3 029,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 836,00	49 836,00	49 836,00	49 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	9 640,00	9 640,00	9 640,00	9 640,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	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	8 000,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 270 000,00	4 270 000,00	183 625,00	138 241,00	45 384,00	0,00	4 086 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 715 000,00	2 715 000,00	22 883,00	19 199,00	3 684,00	0,00	2 692 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 692 117,00	2 692 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	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	2 879,00	2 879,00	2 879,00	2 879,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	260,00	260,00	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	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 000,00	1 416 000,00	116 242,00	116 242,00	0,00	0,00	1 299 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 299 758,00	1 299 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 567,00	31 567,00	31 567,00	31 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,00	2 692,00	2 692,00	2 692,00	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	81 143,00	81 143,00	81 143,00	81 143,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 000,00	98 000,00	3 500,00	2 800,00	700,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	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	417,00	417,00	417,00	417,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	57,00	57,00	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	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	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
	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 749 760,00	1 749 760,00	1 749 760,00	0,00	1 749 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 500,00	302 500,00	302 500,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	84 210,00	84 210,00	84 210,00	0,00	84 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 210,00	74 210,00	74 210,00	0,00	74 210,00	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
	90095		Pozostała działalność	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00	232 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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 ogółem:				14 561 309,00	13 140 378,00	8 400 224,00	4 714 129,00	3 686 095,00	222 300,00	4 457 854,00	0,00	0,00	60 000,00	1 420 931,00	1 420 931,00	1 270 931,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIII/129/2020
Rady Gminy w Broku
z dnia 10 grudnia 2020 r.

Wydatki majątkowe w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym	150 000,00
600			Transport i łączność	1 268 053,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 268 053,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 022,00
			Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul. A.Mickiewicza, ul. W.Reymonta, ul. H.Sienkiewicza	746 022,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 031,00
			Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul. A.Mickiewicza, ul. W.Reymonta, ul. H.Sienkiewicza	522 031,00
710			Działalność usługowa	2 878,00
	71095		Pozostała działalność	2 878,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 878,00
			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI	2 878,00
Razem				1 420 931,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/129/2020
Rady Gminy w Broku
z dnia 10 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		14036076
2.	Wydatki		14561309
3.	Wynik budżetu		-525233
Przychody ogółem:			1200000
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	1000000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dot. rozliczenia dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii)	§ 905	
8.	Wolne środki	§ 950	200000
Rozchody ogółem:			674.767
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	674.767
2.	Splaty 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	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/129/2020

Rady Gminy w Broku

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Plan dochodów na 2021 r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 550,00
		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	50 550,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	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
855			Rodzina	4 240 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 715 000,00
		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	2 715 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 000,00
		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	1 416 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 000,00
		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	98 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
		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	11 000,00
Razem:				4 291 330,00

Plan wydatków na 2021 r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-------	----------	----------	-------	---------

750			Administracja publiczna	50 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,98
855			Rodzina	4 240 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 715 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 692 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 299 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
Razem:				4 291 330,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/129/2020

Rady Gminy w Broku

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielone w 2021 r. 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	-	-	2 878,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Broku	220 000,00	-	-
Ogółem			220 000,00	-	2 878,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/129/2020

Rady Gminy w Broku

z dnia 10 grudnia 2020 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				63 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/129/2020
Rady Gminy w Broku
z dnia 10 grudnia 2020 r.

Plan finansowy i program działalności Biblioteki Publicznej w Broku na rok 2021

Stan środków na początek roku: 0 zł

Przychody: 220.050 zł

w tym :

- dotacja z budżetu Gminy 220.000 zł
- odsetki od środków na r-ku bank. 50 zł

Koszty: 220.050 zł

Stan środków na koniec roku: 0 zł

Samorządowa instytucja kultury **Biblioteka Publiczna w Broku** w roku 2021 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
4. prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
5. prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji,
6. popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
7. współdziałanie z bibliotekami innych sieci,
8. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
9. organizowanie konkursów czytelniczych, plastycznych, poetyckich, wystaw
10. okolicznościowych,
11. organizowanie spotkań otwartych ze współczesnymi autorami poezji, prozy, spotkań
12. z ciekawymi ludźmi,
13. uczestniczenie w organizowaniu imprez środowiskowych.

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Brok na rok 2021 opracowany został po stronie dochodów na kwotę 14.036.076,00 zł oraz po stronie wydatków na kwotę 14.561.309,00 zł.

Deficyt budżetu wynosi 525.233,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 525.233,00 zł.

W 2021 r. spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w NFOŚiGW, WFOŚiGW i w Banku Spółdzielczym wynosi łącznie 674.767,00 zł.

Na rok 2021 planowane dla Gminy subwencje z budżetu państwa wynoszą 4.007.290,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.021.476,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.985.814,00 zł.

Planowane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 4.291.330,00 zł, w tym:

- a) na realizację zadań z zakresu administracji publicznej kwotę 50.550,00 zł,

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

- c) na realizację zadań z zakresu rządowego programu "Rodzina 500 plus" - 2.715.000,00 zł,

- d) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.416.000,00 zł,

- e) na Wsparcie rodziny – 98.000,00 zł,

- f) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 11.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 205.400,00 zł, w tym:

- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11.000,00 zł,

- na zasiłki okresowe - 18.000,00 zł,

- na zasiłki stałe – 109.000,00 zł,

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 49 300,00 zł,

- na dożywianie uczniów - 18.100,00 zł.

Dotacje celowe na kontynuację projektu pn. "Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul. A. Mickiewicza, ul. W. Reymonta, ul. H. Sienkiewicza" zaplanowano kwotę 746.022,00 zł.

W budżecie zaplanowano dochody:

- z podatku rolnego – 74.553,00 zł,

- z podatku leśnego – 254.722,00 zł,

- z podatku od nieruchomości - 1.167.879,00 zł,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 3.500,00 zł,
- z podatku od środków transportowych – 35.283,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn – 7.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 5.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 15.000,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 12.300,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 129.105,00 zł,
- wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 63.000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.840.940,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 4.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 5.400,00 zł. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 2.100,00 zł,
- z tytułu kosztów upomnień 1.500,00 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 485.000,00 zł.
- wpływy z usług komunalnych (woda, ścieki, szatki) ogółem na kwotę 377.240,00 zł ,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 15.020,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w administracji i oświacie zaplanowano na kwotę 12.361,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie – 12.611,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 39.100,00 zł,
- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 6.590,00 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 100.000,00 zł.

Zaplanowano również dochody:

- z tytułu opłaty stałej w Przedszkolu i Punkcie Przedszkolnym na kwotę 3.700,00 zł,
- z tytułu darowizn na cele oświatowe 1.000,00 zł,
- odpłatność z tytułu usług opiekuńczych 11.000,00 zł,
- partycypacje mieszkańców w organizacji imprez promujących gminę na kwotę 40.000,00 zł,
- wpływy z usług (DPS)- 57.120,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 1.010,00 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2021 wynoszą 14.561.309,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 13.140.378,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.714.129,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 222.300,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 60.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.457.854,00 zł,
- pozostałe – 3.686.095,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 1.420.931,00 zł.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki na składkę na rzecz Izb Rolniczych w kwocie - 1.492,00 zł oraz wydatki majątkowe na budowę wodociągu w Kaczkowie Starym i Nowym na kwotę 150.000,00 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki ogółem 1.365.821,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych, w tym na: zakup materiałów do naprawy dróg – 20.000,00 zł, odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg – 50.000,00 zł, na remont dróg – 20.000,00 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 6.000,00 zł oraz 1.268.053,00 zł na "Przebudowę dróg gminnych w Broku: ul. A. Mickiewicza, ul. W. Reymonta, ul. H. Sienkiewicza".

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 63.000,00 zł związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu ASI w kwocie 2.878,00 zł.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 2.551.081,00 zł.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* – zaplanowano kwotę 50.550,00 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 42.000,00 zł na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady.

W rozdziale *Urzędy gmin* - zaplanowano wydatki w kwocie 2.320.531,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.777.615,00 zł,
- na energię elektryczną – 15.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania i funkcjonowania urzędu –80.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 3.000,00 zł,
- usługi pozostałe m. in. na obsługę prawną, usługi informatyczne, opłaty pocztowe,

monitorowanie systemów alarmowych, prowizje bankowe – 220.000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 15.000,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, spł. zobowiązań wobec ZUS przejętych w spadku po zmarłym mieszkańcu Broku) – 123.000,00 zł,
- delegacje służbowe – 6.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.216,00zł,
- 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 68.000,00 zł, w tym m.in.: na wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 zł, na pokrycie kosztów imprez i publikacji promujących Gminę 30.000,00 zł, materiały promocyjne – 15.000,00 zł oraz opłaty i składki – 3.000,00 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* - zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, w tym: na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy kwotę 5.000,00 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 – 3.700,00 zł, zakup materiałów – 5.000,00 zł, nagrody konkursowe – 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych 15.000,00 zł, zakup usług remontowych – 11.900,00 zł oraz 17.700,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Zaplanowano wydatki w kwocie 780,00 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 36.543,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy- konserwatora sprzętu OSP – 10.043,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem OSP – 19.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł,
- na akcje pożarnicze – 6.000,00 zł.

W rozdziale *Zarządzanie kryzysowe* zaplanowano 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 38.168,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki

związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 41.832,00 zł. Łącznie 80.000,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – 3.175.438,00 zł.

W rozdziale *Szkoły podstawowe* - zaplanowano wydatki w kwocie – 2.336.604,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.877.957,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 90.517,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 144.406,00 zł, w tym: zakup opału, zakup sprzętu, artykułów biurowych i gospodarczych,
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 10.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 20.100,00 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł, w tym: monitorowanie systemu alarmowego, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, konserwacje wyposażenia,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,
- na podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku szkolnego, wyposażenia, sprzętu komputer.) – 2.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80.224,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu – 2.400,00zł,
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł

W rozdziale *Przedszkola* - zaplanowano wydatki na kwotę 417.466,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 307.676,00 zł,
- energia – 4.000,00 zł,
- zakup wyposażenia, opału – 10.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.691,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.899,00 zł,
- usługi zdrowotne i pozostałe – 8.200,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – 52.000,00 zł.

W rozdziale *Inne formy wychowania przedszkolnego* zaplanowano wydatki na kwotę 148.050,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 115.950,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.641,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.200,00 zł,
- zakup środków żywności - 400,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł,
- zakup energii – 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych – 9.500,00 zł,
- na podróże służbowe - 300,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.579,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu - 480,00 zł,
- szkolenia pracowników - 300,00 zł.

W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki na kwotę 70.250,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa – 7.000 zł,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do ZPPO w Broku oraz koszty dojazdu ucznia do szkoły specjalnej – 60.000,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezp. samochodu do dowożenia dzieci) – 2.000,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 1.250,00 zł.

W rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano kwotę 12.000,00 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 189.268,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na ZFŚŚ.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 1.800,00 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 667.847,00 zł. W rozdziale *Domy pomocy społecznej* zaplanowano kwotę 240.000,00 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 11.000,00 zł na opłacenie składek.

W rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - zaplanowano wydatki w kwocie 34.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

W rozdziale *Zasiłki stałe* – na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 109.000,00 zł.

W rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* - zaplanowano wydatki w kwocie 189.647,00 zł (dotacja – 49.300,00 zł, środki własne – 140.347,00 zł) na utrzymanie GOPS, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 300,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 165.096,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 2.400,00 zł,
- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia – 3.400,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,
- za usługi pocztowe, prowizje bankowe – 9.700,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.800,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.651,00 zł .

W rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zaplanowano wydatki na kwotę 44.200,00 zł. Usługi świadczone są przez PCK.

W rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* - zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł (dotacja – 18.100,00 zł, środki własne – 21.900,00 zł) na dożywianie dzieci w szkołach.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano ogółem 79.669,00 zł.

W rozdziale *Świetlice szkolne* - zaplanowano wydatki w kwocie 71.669,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników świetlicy szkolnej.

W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny gminy na stypendia szkolne.

Dz. 855 RODZINA

Na realizację zadań zaplanowano ogółem 4.270.000,00 zł.

W rozdziale *Świadczenie wychowawcze* zaplanowano wydatki w kwocie 2.715.000,00 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 – 1.416.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki bieżące związane z realizacją tych świadczeń.

W rozdziale *Wspieranie rodziny* zaplanowano kwotę 98.000,00 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 11.000,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 1.749.760,00 zł.

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* - zaplanowano wydatki na kwotę 302.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii, usług oraz na rozliczenia związane z podatkiem VAT.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki na kwotę 1.000.000,00 zł na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki na kwotę 10.050,00 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 190.000,00 zł, w tym: na zakup energii elektrycznej – 160.000 zł oraz kwotę 30.000,00 zł na konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* - zaplanowano kwotę 84.210,00 zł, w tym: kwotę 74.210,00 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 137.000,00 zł, w tym: na zakup materiałów – 45.000,00 zł, energii – 21.000,00 zł, usług remontowych i pozostałych – 52.000,00 zł, na różne opłaty i składki - 19.000,00 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 12.000,00 zł na zakup materiałów, energii i 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 2021 r. przyjęto przewidywane wykonanie bieżących wydatków rzeczowych, wynagrodzeń – z uwzględnieniem awansu zawodowego (dot. nauczycieli) oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Po stronie przychodów budżetu zaplanowano pożyczki i kredyty na pokrycie deficytu i spłatę

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 1.000.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 200.000,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 674.767,00 zł.

W 2021 r. Gmina będzie spłacać łącznie 674.767,00 zł, w tym:

1) pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW łącznie 101.067,00 zł, w tym:

- 80.171,00 zł - ostatnią ratę płatną w terminie do 30 października, zaciągniętą na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Brok,

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

- 14.596,00 zł - ostatnią ratę 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 470.000,00 zł, w tym:

- 220.000,00 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 NFOŚiGW - 54.700,00 zł, ostatnią ratę płatną w terminie do 31 marca, zaciągniętą na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Brok.

4) ratę kredytu w kwocie 50.000,00 zł, który Gmina zamierza zaciągnąć w grudniu na finansowanie deficytu budżetu w 2020 r.

Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2020 r. wynosi 1.924.767,00 zł, w tym wobec:

a) Banku Spółdzielczego – 220.000,00 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2014 r. Termin spłaty do 30 grudnia 2021 r.

b) Banku Spółdzielczego – 550.000,00 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. Zakończenie spłaty kredytu nastąpi w roku 2022,

c) WFOŚ i GW – 14.596,00 zł - pożyczka na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Broku", która spłacona będzie w terminie do 31 maja 2021 r,

d) WFOŚ i GW – 5.300,00 zł - pożyczka na dofinansowanie zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków", która spłacona będzie w terminie do 31 maja 2021r.,

e) WFOŚ i GW – 80.171,00 zł - pożyczka na "Rozbudowę mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Brok", która spłacona będzie w terminie do 31 października 2021r.,

f) NFOŚiGW – 54.700,00 zł - pożyczka na "Termomodernizację budynków celem wzrostu efektywności energetycznej w gminie Brok", która spłacona będzie do 31 marca 2021 r.,

g) banku, w którym Gmina zamierza zaciągnąć 1.000.000,00 zł na planowany deficyt roku 2020.