UCHWAŁA NR XXIV/159/2017
RADY GMINY W BROKU

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na rok 2018.

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 12.854.997,68 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 11.114.961,50 zł

b) majątkowe w kwocie 1.740.036,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 13.328.169,68 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 10.437.475,50 zł

b) majątkowe w kwocie 2.890.694,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 473.172,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 473.172,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 526.828,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 48.590 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 31.410 zł.

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

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

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

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700.000 zł,

2) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Sylwester Runo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/159/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 28.12.2017 r. Plan dochodów budżetowych na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	220 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 850,00
			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	48 850,00
			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	12 700,00
		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	88 132,00

			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	43 562,00
			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	43 542,00
		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)	14 570,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 570,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
			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	30 000,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	3 129 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	561 926,00

			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	304 357,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 263,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	251 256,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		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	912 675,00
			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	721 350,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 553,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 772,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	59 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 565 414,00
			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	1 553 414,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	3 412 742,00
			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	1 873 519,00

			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	1 873 519,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 531 223,00
			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	1 531 223,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	106 312,50
			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	71 812,50
	80101		Szkoły podstawowe	11 200,00
			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
		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	10 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 300,00
	80195		Pozostała działalność	71 812,50
			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	71 812,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 326,07
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 486,43
852			Pomoc społeczna	237 050,00

			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00
			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)	117 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 650,00
			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	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
			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)	25 000,00
855			Rodzina	3 555 120,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 169 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 169 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 383 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		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	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 100,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
	90002		Gospodarka odpadami	170 570,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	440,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	170,00
			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	170,00
			bieżące razem:	**11 114 961,50**
			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	71 812,50

			majątkowe	
600			Transport i łączność	141 421,00
			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	141 421,00
	60016		Drogi publiczne gminne	141 421,00
			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	141 421,00
		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	141 421,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	517 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 947,08
			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	953 947,08
	90002		Gospodarka odpadami	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 000,00
	90095		Pozostała działalność	563 947,08

			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	563 947,08
		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	563 947,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 668,10
			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	127 668,10
	92195		Pozostała działalność	127 668,10
			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	127 668,10
		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	127 668,10
			majątkowe razem:	**1 740 036,18**
			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	1 223 036,18

Ogółem:		**12 854 997,68**
	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	**1 294 848,68**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/159/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 28.12.2017 r.
Plan wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	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	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 384 025,00	61 768,00	61 768,00	0,00	61 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 257,00	1 322 257,00	222 257,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 282 257,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 257,00	1 222 257,00	222 257,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 421,00	141 421,00	141 421,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 836,00	80 836,00	80 836,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	60 530,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	2 403 788,00	2 403 788,00	2 344 888,00	1 814 816,00	530 072,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 542,00	43 542,00	43 542,00	43 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 184,00	37 184,00	37 184,00	37 184,00	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	6 358,00	6 358,00	6 358,00	6 358,00	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)	41 500,00	41 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 132 946,00	2 132 946,00	2 123 946,00	1 763 274,00	360 672,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 670,00	100 670,00	100 670,00	100 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 604,00	239 604,00	239 604,00	239 604,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 572,00	35 572,00	35 572,00	0,00	35 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	113 000,00	113 000,00	8 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	72 800,00	72 800,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	9 900,00	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	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
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
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,10	666,10	666,10	666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,90	113,90	113,90	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 042,00	54 042,00	48 042,00	26 542,00	21 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 109,00	34 109,00	28 109,00	8 609,00	19 500,00	0,00	6 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	18 933,00	18 933,00	18 933,00	17 933,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 623 067,50	2 623 067,50	2 423 925,00	1 871 550,00	552 375,00	0,00	117 530,00	81 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 249 853,00	1 249 853,00	1 192 353,00	919 756,00	272 597,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 156,00	690 156,00	690 156,00	690 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 660,00	73 660,00	73 660,00	73 660,00	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	137 755,00	137 755,00	137 755,00	137 755,00	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	18 185,00	18 185,00	18 185,00	18 185,00	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	65 277,00	65 277,00	65 277,00	0,00	65 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	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
		4260	Zakup energii	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 820,00	53 820,00	53 820,00	0,00	53 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	284 490,00	284 490,00	267 200,00	178 130,00	89 070,00	0,00	17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 290,00	17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 906,00	138 906,00	138 906,00	138 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 290,00	9 290,00	9 290,00	9 290,00	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	26 178,00	26 178,00	26 178,00	26 178,00	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	3 756,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 870,00	17 870,00	17 870,00	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	244 125,00	244 125,00	234 525,00	191 560,00	42 965,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 860,00	151 860,00	151 860,00	151 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	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	30 110,00	30 110,00	30 110,00	30 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	559 880,00	559 880,00	526 740,00	494 960,00	31 780,00	0,00	33 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 140,00	33 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 730,00	381 730,00	381 730,00	381 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	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	74 460,00	74 460,00	74 460,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 670,00	10 670,00	10 670,00	10 670,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	94 900,00	94 900,00	94 900,00	0,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	94 867,00	94 867,00	94 867,00	87 144,00	7 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 874,00	68 874,00	68 874,00	68 874,00	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	14 685,00	14 685,00	14 685,00	14 685,00	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	3 585,00	3 585,00	3 585,00	3 585,00	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	7 723,00	7 723,00	7 723,00	0,00	7 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	83 212,50	83 212,50	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	81 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 448,74	24 448,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 448,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721,26	3 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 744,33	5 744,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,32	874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	721,33	721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	109,79	109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 391,31	20 391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 103,69	3 103,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,42	1 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	187,58	187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 787,94	9 787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 289,79	11 289,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	1 000,00	54 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	1 000,00	51 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
852			Pomoc społeczna	488 168,00	488 168,00	267 068,00	145 720,00	121 348,00	0,00	221 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 968,00	160 968,00	160 668,00	145 720,00	14 948,00	0,00	300,00	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

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	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	21 910,00	21 910,00	21 910,00	21 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 620,00	70 620,00	56 060,00	53 180,00	2 880,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	60 620,00	60 620,00	56 060,00	53 180,00	2 880,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 830,00	40 830,00	40 830,00	40 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 561 720,00	3 561 720,00	143 655,00	129 831,00	13 824,00	0,00	3 418 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 169 000,00	2 169 000,00	32 054,00	30 105,00	1 949,00	0,00	2 136 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 136 946,00	2 136 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 058,00	23 058,00	23 058,00	23 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 552,00	4 552,00	4 552,00	4 552,00	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	353,00	353,00	353,00	353,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	1 383 000,00	1 383 000,00	101 881,00	99 726,00	2 155,00	0,00	1 281 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 281 119,00	1 281 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 120,00	29 120,00	29 120,00	29 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	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	67 464,00	67 464,00	67 464,00	67 464,00	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	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 247,08	783 300,00	783 300,00	0,00	783 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 947,08	1 363 947,08	1 363 947,08	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	90002		Gospodarka odpadami	802 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90095		Pozostała działalność	949 447,08	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 947,08	873 947,08	873 947,08	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 947,08	563 947,08	563 947,08	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 960,10	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 960,10	183 960,10	183 960,10	0,00
	92116		Biblioteki	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	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	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	183 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 960,10	183 960,10	183 960,10	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 668,10	127 668,10	127 668,10	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 292,00	56 292,00	56 292,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**13 328 169,68**	**10 437 475,50**	**6 314 708,00**	**4 043 419,00**	**2 271 289,00**	**152 000,00**	**3 836 155,00**	**81 612,50**	**0,00**	**53 000,00**	**2 890 694,18**	**2 890 694,18**	**1 790 694,18**	**0,00**

Wydatki majątkowe w 2018 r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXIV/159/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 28.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**1 322 257,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2638W Kuskowizna - Stare Kaczkowo"	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 222 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa ulicy Pułtuskiej	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 421,00
			Rozwój infrastruktury drogowej w Broku - przebudowa ulicy Jana Kołłątaja	141 421,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 836,00
			Rozwój infrastruktury drogowej w Broku - przebudowa ulicy Jana Kołłątaja	80 836,00
710			**Działalność usługowa**	**20 530,00**
	71095		Pozostała działalność	20 530,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00
			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI	20 530,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 363 947,08**
	90002		Gospodarka odpadami	490 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Brok	390 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Brok	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	873 947,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 947,08
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Brok.	563 947,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Brok.	310 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**183 960,10**
	92195		Pozostała działalność	183 960,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 668,10
			Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok dzięki dostosowaniu i udostępnieniu przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne	127 668,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 292,00
			Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok dzięki dostosowaniu i udostępnieniu przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne	56 292,00
			Razem	2 890 694,18

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/159/2017
Rady Gminy w Broku
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	**2**	**3**	**4**
1.	Dochody		12.854.997,68
2.	Wydatki		13.328.169,68
3.	**Wynik budżetu**		**- 473.172,00**
Przychody ogółem:			1.000.000,00
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	1.000.000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			526 828,00
1.	Spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	526 828,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan dochodów na 2018 r. - zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/159/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 28.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**43 542,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 542,00
		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	43 542,00
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
		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
852			**Pomoc społeczna**	**12 300,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 300,00
		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	12 300,00
855			**Rodzina**	**3 552 120,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 169 000,00
		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	2 169 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 000,00
		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	1 383 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
		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	120,00
			Razem:	3 608 742,00

Plan wydatków na 2018 r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**43 542,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,00
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	666,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,90
852			**Pomoc społeczna**	**12 300,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00
855			**Rodzina**	**3 552 120,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 169 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 136 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 281 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 464,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00

Razem:	3 608 742,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXIV/159/2017

Rady Gminy w Broku

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**			
600	60014	Powiat Ostrowski	-	-	100.000
710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	-	-	20.530
921	92116	Biblioteka Publiczna w Broku	152.000	-	-
Ogółem			**152.000**	**-**	**120.530**

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXIV/159/2017

Rady Gminy w Broku

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 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**	**55 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
			Razem:	55 000,00
Wydatki				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Wartość**
851			**Ochrona zdrowia**	**55 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Razem:	55 000,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXIV/159/2017

Rady Gminy w Broku

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan finansowy i program działalności
Biblioteki Publicznej w Broku na rok 2018.

Stan środków na początek roku:	0 zł
Przychody:	152.100 zł
w tym :	
- dotacja z budżetu Gminy	152.000 zł
- odsetki od środków na r-ku bank	100 zł
Koszty:	152.100 zł
Stan środków na koniec roku:	0 zł

Samorządowa instytucja kultury **Biblioteka Publiczna w Broku** w roku 2018 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 cieplnej, artykułów biurowych, zakupu księgozbioru oraz kosztów szkoleń, telefonów i delegacji służbowych.

Program działalności Biblioteki Publicznej w Broku:

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

Uzasadnienie

Budżet Gminy Brok na rok 2018 opracowany został po stronie dochodów na kwotę 12.854.997,68 zł oraz po stronie wydatków na kwotę 13.328.169,68 zł.

Deficyt budżetu wynosi 473.172,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 473.172,00 zł.

Po stronie przychodów budżetu zaplanowano zaciągnięcie pożyczek i kredytów na kwotę 1.000.000,00 zł.

W 2018 r. spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w NFOŚiGW, WFOŚiGW i w Banku Spółdzielczym wynosi łącznie 526.828,00 zł.

Na rok 2018 planowane dla Gminy subwencje z budżetu państwa wynoszą 3.404.742,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.873.519,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.531.223,00 zł.

Planowane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 3.608.742,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań z zakresu administracji publicznej kwotę 43.542,00 zł,

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

c) na realizację zadań pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie 12.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

d) na realizację zadań z zakresu rządowego programu "Rodzina 500 plus" - 2.169.000,00 zł,

e) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpiecznia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.383.000,00 zł,

f) na realizację Karty Dużej Rodziny - 120,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 220.400,00 zł, w tym:

- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - 12.100,00 zł,

- na zasiłki okresowe - 13.000,00 zł,

- na zasiłki stałe – 117.000,00 zł,

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 53.300,00 zł,

- na dożywianie uczniów - 25.000,00 zł.

Dotacje celowe na realizację projektu pn. "Większe możliwości - lepszy start" zaplanowano na kwotę 71.812,50 zł.

Dotacje celowe na realizację:

- projektu p.n."Rozwój infrastruktrury drogowej w Broku - przebudowa ulicy Jana Kołłątaja" zaplanowano kwotę 141.421,00 zł,

- projektu p.n. "Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Brok" zaplanowano na kwotę 390.000 zł,

- projektu p.n. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Brok" zaplanowano na kwotę 563.947,08 zł,

- projekltu p.n. "Rozwój ofert kulturalnej Gminy Brok dzięki dostosowaniu i udostępnieniu przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne" zaplanowano na kwotę 127.668,10 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 3.129.515,00 zł, w tym:

- z podatku rolnego – 66.816,00 zł,

- z podatku leśnego – 255.028,00 zł,

- z podatku od nieruchomości - 1.025.707,00 zł,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 6.000,00 zł,

- z podatku od środków transportowych – 40.000,00 zł,

- z podatku od spadków i darowizn – 17.000,00 zł,

- wpływy z opłaty targowej – 3.000,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – 14.500,00 zł,

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 10.000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 64.000,00 zł,

- wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 55.000 zł,

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.553.414,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych – 12.000,00 zł,

-wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 7.050,00 zł.

Wpływy z opłat, kosztów upomnień i odsetek z tyt.gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 170.570,00 zł.

Wpływy z usług komunalnych (woda, ścieki, szalet) zaplanowano ogółem na kwotę 360.170,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 720,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 3.020 zł.

Wpływy z róznych dochodów w Urzędzie Gminy na kwotę 14.570 zł.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 8.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie – 12.700,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy – 48.800,00 zł,

- dochody ze sprzedaży działek i budynku wielofunkcyjnego przy ul. Dąbrowskiego (były Ośrodek Zdrowia w Broku) - 517.000,00 zł.

- opłaty i odsetki na kwotę 150,00 zł.

Zaplanowano również dochody z tytułu opłaty stałej w Przedszkolu i Punkcie Przedszkolnym na kwotę 23.300,00 zł, odpłatnośc z tytułu usług opiekuńczych - 4.000,00 zł, partycypacje mieszkańców w organizacji imprez promujących gminę na kwotę 30.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 3.000,00 zł oraz pozostałe odsetki na kwotę 750,00 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2018 wynoszą 13.328.169,68 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 10.437.475,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.102.533,77 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 152.000,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 53.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.836.155,00 zł,

- pozostałe – 2.293.786,73 zł,

2) wydatki majątkowe – 2.890.694,18 zł.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki na składkę na rzecz Izb Rolniczych w kwocie - 1.342,00 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki ogółem 1.384.025,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych, w tym na: zakup materiałów do naprawy dróg – 40.000,00 zł, odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg na kwotę – 20.000,00 zł. Zaplanowano kwotę 1.768,00 zł na opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej, 1.000.000,00 zł na przebudowę ulicy Pułtuskiej,

100.000,00 zł dotacji dla Powiatu Ostrowskiego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 2638W Kuskowizna - Stare Kaczkowo oraz kwotę 222.257,00 zł na "Rozwój infrastruktury drogowej w Broku - przebudowa ulicy Jana Kołłątaja".

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Zaplanowano wydatki na kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości , ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, różne opłaty i składki .

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Zaplanowano wydatki w kwocie 60.530,00 zł, w tym: na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - 40.000 zł oraz dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20.530,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny

w realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji",

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 2.403.788,00 zł.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* – zaplanowano kwotę 43.542,00 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 41.500 zł na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady.

W rozdziale *Urzędy gmin* - zaplanowano wydatki w kwocie 2.132.946,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.763.274,00 zł,

- na energię elektryczną – 12.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania i funkcjonowania urzędu – 50.000,00 zł,

- usługi pozostałe m.in. na obsługę prawną, usługi informatyczne, opłaty pocztowe,

monitorowanie systemów alarmowych, prowizje bankowe – 140.000,00 zł,

- zakup usług remontowych - 7.000,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14.000,00 zł,

- szkolenia pracowników –12.000,00 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, spł.zobowiązań wobec ZUS przejętych w spadku po zmarłym

mieszkańcu Broku) – 75.000,00 zł,

- delegacje służbowe – 14.000,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.572,00zł,

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 9.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 1.100,00 zł.

W rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano kwotę 113.000,00 zł, w tym m.in.: na pokrycie kosztów imprez i publikacji promujących Gminę – 98.000,00 zł, materiały promocyjne – 7.000,00 zł oraz opłaty i składki – 8.000,00 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* - zaplanowano kwotę 72.800,00 zł, w tym: na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy kwotę 5.600 zł, składki na Międzygminny Związek „Ziemia Ostrowska" i „Związek Gmin Nadbużańskich" na kwotę 2.300 zł, na zapłacenie składki członkowskiej do Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania - kwotę 7.400,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4.300 zł, zakup materiałów - 5.000,00 zł, nagrody konkursowe - 500,00 zł, zakup usług pozostałych 30.000,00 zł oraz 17.700 zł na zakup usług telekomunikacyjnych.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 780 zł na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano kwotę 34.109,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy- konserwatora sprzętu OSP – 8.609,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem OSP – 19.500,00 zł,

- na akcje pożarnicze – 6.000,00 zł.

W rozdziale *Zarządzanie kryzysowe* zaplanowano 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano 18.933,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem strzeżonego kąpieliska na rzece Bug.

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie 53.000,00 zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 48.590,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 31.410,00 zł. Łącznie 80.000 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – 2.623.067,50 zł.

W rozdziale *Szkoły podstawowe* - zaplanowano wydatki w kwocie – 1.249.853,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 919.756,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 57.500,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 65.277,00 zł, w tym: zakup oleju opałowego, zakup sprzętu, artykułów biurowych i gospodarczych,

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 4.000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej – 20.100,00 zł,

- zakup usług remontowych - 30.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 86.200,00 zł, w tym: monitorowanie systemu alarmowego, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, konserwacje wyposażenia,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł,

- na podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku szkolnego, wyposażenia, sprzętu komputer.) – 3.000,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.820,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetu - 1.200,00zł,

- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł

W rozdziale *Przedszkola* - zaplanowano wydatki na kwotę 284.490,00 zł,w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 178.130,00 zł,

- energia – 4.000 zł,

- zakup wyposażenia, oleju opałowego – 20.000,00 zł,

- zakup pomocy naukowych – 2.000,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkan.) – 17.290,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.870,00 zł,

- usługi zdrowotne i pozostałe – 15.200,00 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst - 30.000,00 zł.

W rozdziale *Inne formy wychowania przedszkolnego* zaplanowano wydatki na kwotę 244.125,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 191.560,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 9.600,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 20.000,00 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych - 500,00 zł,

- zakup energii - 3.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych i zdrowotnych - 7.500,00 zł,

- na podróże służbowe - 400,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł,

- rózne opłaty i składki - 745,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.820,00 zł.

W rozdziale *Gimnazja* - zaplanowano wydatki na kwotę 559.880,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 494.960,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.780,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 33.140,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego, drobnego sprzętu) – 10.000,00 zł.

W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki na kwotę 94.900,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa – 9.000 zł,

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do ZPPO w Broku oraz koszty dojazdu ucznia do szkoły specjalnej – 82.800,00 zł,

- różne opłaty i składki (ubezp.samochodu do dowożenia dzieci) - 3.100,00 zł.

W rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano kwotę 11.740,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia i dokształcania nauczycieli.

W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* zaplanowano wydatki na kwotę 94.867,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki na kwotę 83.212,50 zł, w tym: kwotę 1.600 zł

z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz kwotę 81.612,50 zł na realizację projektu "Większe możliowści - lepszy start ".

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 55.000 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 488.168,00 zł. W rozdziale *Domy pomocy społecznej* zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS.

W rozdziale *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - zaplanowano wydatki w kwocie 24.400,00 zł na opłacenie składek.

W rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - zaplanowano wydatki w kwocie 38.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

W rozdziale *Zasiłki stałe* – na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 117.000,00 zł.

W rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* - zaplanowano wydatki w kwocie 160.968,00 zł (dotacja – 53.300,00 zł, środki własne – 107.668,00 zł) na utrzymanie GOPS, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 300,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 145.720,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 2.900,00 zł,
- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia – 3.400,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł,
- za usługi pocztowe, prowizje bankowe – 2.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.876,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.372,00 zł .

W rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zaplanowano wydatki na kwotę 22.000 zł. Usługi świadczone są przez PCK.

W rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* - zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł (dotacja – 25.000,00 zł, środki własne – 20.000,00 zł) na dożywianie dzieci w szkołach.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 20.800,00 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano ogółem 70.620,00 zł.

W rozdziale *Świetlice szkolne* - zaplanowano wydatki w kwocie 60.620,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika świetlicy szkolnej.

W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne.

Dz. 855 RODZINA

Na realizację zadań zaplanowano ogółem 3.561.720,00 zł.

W rozdziale *Świadczenie wychowawcze* zaplanowano wydatki w kwocie 2.169.000,00 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 – 1.383.0000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki bieżące związane z realizacją tych świadczeń.

W rozdziale *Karta Dużej Rodziny* zaplanowano kwotę 120,00 zł.

W rozdziale *Rodziny zastępcze* zaplanowano wydatki na kwotę 9.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinie zastępczej.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 2.147.247,08 zł.

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* - zaplanowano wydatki na kwotę 208.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii i usług.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki na kwotę 802.000,00 zł, w tym: na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 312.000,00 zł oraz wydatki majątkowe na "Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Brok" na kwotę 490.000,00 zł.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki na kwotę 6.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* - zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 161.000,00 zł, w tym: na zakup materiałów - 5.000 zł, zakup energii elektrycznej - 140.000 zł oraz kwotę 21.000,00 zł na konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł na różne opłaty i składki.

W rozdziale *Pozostała działalność* - zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 949.447,08 zł, w tym: na zakup materiałów - 20.000,00 zł, energii - 15.000,00 zł, usług – 30.000,00 zł, na różne opłaty i składki - 10.500 zł (m.in. zapłata czynszu dla Nadleśnictwa za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi leśnej) oraz 873.947,08 zł na realizację projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Brok"

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale *Biblioteki* - zaplanowano dotację na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Broku na kwotę 152.000,00 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.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano kwotę 183.960,10 zł na realizację projektu p.n. "Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok dzięki dostosowaniu i udostępnieniu przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne".

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano kwotę 1.880,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników imprez sportowych.

Do planowania wydatków na 2018 r. przyjęto przewidywane wykonanie bieżących wydatków rzeczowych, wynagrodzeń – z uwzględnieniem awansu zawodowego (dot. nauczycieli) oraz nagród jubileuszowych.

Zaplanowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 473.172,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 473.172,00 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 526.828,00 zł.

Gmina będzie spłacać:

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

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

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

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

2) kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Maz. Oddział w Broku łącznie 206.400,00 zł, w tym:

- 106.400,00 zł kredytu – płatnego do 30 września, zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 r.,

- 100.000,00 zł kredytu, płatnego do 30 grudnia, zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r.,

3) pożyczkę zaciągniętą w NFOŚ i GW - 218.800,00 zł, płatną w 4 ratach w terminie do końca każdego kwartału, zaciągniętą na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Brok.

Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2017 r. wynosi 2.022.451,00 zł, w tym wobec:

a) Banku Spółdzielczego - 106.400,00 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 r.

spłacany w terminie do 30 września każdego roku w ratach po 106.400 zł. Zakończenie spłaty kredytu nastąpi w roku 2018,

b) Banku Spółdzielczego - 800.000,00 zł - kredyt na finasowanie planowanego deficytu budżetu 2014 r. spłacany w terminie do 30 grudnia każdego roku. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

c) WFOŚ i GW - 58.384,00 zł - pożyczka na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Broku", spłacana będzie w terminie do 31 maja każdego roku w ratach po 14.596 zł. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

d) WFOŚ i GW - 21.200,00 zł - pożyczka na dofinansowanie zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków", spłacana będzie w terminie do 31 maja każdego roku w ratach po 5.300 zł. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

e) WFOŚ i GW - 325.367,00 zł - pożyczka na "Rozbudowę mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Brok", spłacana będzie w terminie do 31 października każdego roku w ratach po 81.732 zł. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

g) NFOŚiGW - 711.100,00 zł - pożyczka na "Termomodernizację budynków celem wzrostu efektywności energetycznej w gminie Brok", spłacana będzie kwartalnie. Zakończenie spłaty nastąpi w 2021 r.