

**UCHWAŁA NR XX/175/2021
RADY GMINY W BROKU**

z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 238, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 13.785.484,00 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 11.743.995,00 zł
- 2) majątkowe w kwocie 2.041.489,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 15.930.366,00 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 11.660.059,00 zł
- 2) majątkowe w kwocie 4.270.307,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.144.882,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 650.000,00 zł oraz z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.494.882,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.494.882,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 350.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym: zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 650.000,00 zł oraz na spłatę zobowiązań z lat poprzednich z tytułu kredytów w kwocie 350.000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 47.829,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 32.171,00 zł.

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

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

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

§ 7. Plan finansowy i program działalności Biblioteki Publicznej w Broku na rok 2022 stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Sylwester Runo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/175/2021

Rady Gminy w Broku z dnia 9 grudnia 2021 r.

Plan dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 400,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	250 400,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 446,00
			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	43 146,00
			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	11 996,00
		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	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 300,00

			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
		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	5 300,00
750			Administracja publiczna	100 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 413,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 089,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 652 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	581 617,00
			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	305 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 667,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	271 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 243 005,00
			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	937 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 796,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 325,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 250,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 434,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 709 584,00
			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	1 699 549,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 035,00
758			Różne rozliczenia	4 065 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 060 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 060 626,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 000 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 000 191,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			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	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 361,00

			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	3 361,00
801			Oświata i wychowanie	106 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 000,00
			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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
852			Pomoc społeczna	200 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00

			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	3 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 854,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 854,00
855			Rodzina	2 563 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 144 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 144 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 399 586,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	16 586,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 600,00
			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	190 160,00

Strona 6 z 8

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	90095		Pozostała działalność	240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240,00
bieżące razem:				11 743 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	200 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
			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

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 590,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 899,00
			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	1 054 899,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 054 899,00
			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	1 054 899,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 054 899,00
majątkowe razem:				2 041 489,00

	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	1 054 899,00
--	--	--------------

Ogółem:		13 785 484,00
	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	1 054 899,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/175/2021
Rady Gminy w Broku z dnia 9 grudnia 2021 r.

Plan wydatków budżetowych na 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§ / gr	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 374,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 882,00	644 882,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lzby rolnicze	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	644 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 882,00	644 882,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 882,00	644 882,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 635 768,00	121 768,00	121 768,00	0,00	121 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 182 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	443 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	88 410,00	61 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 410,00	27 410,00	27 410,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	61 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		71095	Pozostała działalność	27 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 410,00	27 410,00	27 410,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 410,00	27 410,00	27 410,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 914 990,00	2 914 990,00	2 860 990,00	2 198 913,00	662 077,00	2 300,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	50 089,00	50 089,00	50 089,00	50 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 898,00	41 898,00	41 898,00	41 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,00	7 165,00	7 165,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 564 301,00	2 564 301,00	2 556 301,00	2 141 824,00	414 477,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 000,00	1 696 000,00	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 924,00	111 924,00	111 924,00	111 924,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 256,00	15 256,00	15 256,00	0,00	15 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 721,00	50 721,00	50 721,00	0,00	50 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	7 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	195 600,00	195 600,00	184 600,00	0,00	184 600,00	2 300,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 425,00	5 425,00	5 425,00	0,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 959,00	5 959,00	5 959,00	0,00	5 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,48	662,48	662,48	662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	113,28	113,28	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,24	16,24	16,24	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 695,00	41 695,00	35 695,00	12 195,00	23 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 695,00	38 695,00	32 695,00	12 195,00	20 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	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
	75421		Zarządzenie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	3 447 618,00	3 447 618,00	3 321 054,00	2 643 332,00	677 722,00	0,00	126 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 318 830,00	2 318 830,00	2 234 202,00	1 853 319,00	380 883,00	0,00	84 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 628,00	84 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 540,00	202 540,00	202 540,00	202 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00	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	268 058,00	268 058,00	268 058,00	268 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 853,00	38 853,00	38 853,00	38 853,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 683,00	85 683,00	85 683,00	0,00	85 683,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 206 450,00	1 206 450,00	1 206 450,00	1 206 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 068,00	102 068,00	102 068,00	102 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	439 914,00	439 914,00	424 264,00	284 122,00	140 142,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 226,00	58 226,00	58 226,00	58 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 353,00	3 353,00	3 353,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 778,00	40 778,00	40 778,00	40 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 843,00	5 843,00	5 843,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 942,00	20 942,00	20 942,00	0,00	20 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 110,00	161 110,00	161 110,00	161 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 812,00	14 812,00	14 812,00	14 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 797,00	136 797,00	132 916,00	105 018,00	27 898,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 881,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 338,00	43 338,00	43 338,00	43 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 220,00	16 220,00	16 220,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 217,00	2 217,00	2 217,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 676,00	35 676,00	35 676,00	35 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 556,00	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	73 304,00	73 304,00	69 170,00	65 820,00	3 350,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 006,00	10 006,00	10 006,00	10 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 250,00	50 250,00	50 250,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 050,00	100 050,00	100 050,00	0,00	100 050,00	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	12 422,00	12 422,00	12 422,00	0,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	364 723,00	364 723,00	348 452,00	335 053,00	13 399,00	0,00	16 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 271,00	16 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 428,00	50 428,00	50 428,00	50 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 197,00	7 197,00	7 197,00	7 197,00	0,00	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	13 399,00	13 399,00	13 399,00	0,00	13 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 163,00	259 163,00	259 163,00	259 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 265,00	18 265,00	18 265,00	18 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	645 656,00	645 656,00	468 356,00	197 605,00	270 751,00	0,00	177 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 156,00	222 156,00	221 856,00	197 605,00	24 251,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 543,00	156 543,00	156 543,00	156 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 862,00	9 862,00	9 862,00	9 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 577 000,00	2 577 000,00	172 043,00	122 043,00	50 000,00	0,00	2 404 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 144 000,00	1 144 000,00	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00	1 140 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 140 238,00	1 140 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168,00	3 168,00	3 168,00	3 168,00	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	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	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	118 281,00	118 281,00	0,00	0,00	1 264 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 264 719,00	1 264 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 279,00	30 279,00	30 279,00	30 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 183,00	3 183,00	3 183,00	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	83 999,00	83 999,00	83 999,00	83 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 468 063,00	1 384 048,00	1 384 048,00	0,00	1 384 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 015,00	2 084 015,00	2 084 015,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 465 915,00	381 900,00	381 900,00	0,00	381 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 015,00	2 084 015,00	2 084 015,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 899,00	1 054 899,00	1 054 899,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 116,00	1 029 116,00	1 029 116,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 210,00	23 210,00	23 210,00	0,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 210,00	15 210,00	15 210,00	0,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	90095		Pozostała działalność	119 038,00	119 038,00	119 038,00	0,00	119 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 538,00	65 538,00	65 538,00	0,00	65 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 000,00	242 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				15 930 366,00	11 660 059,00	8 615 238,00	5 185 880,00	3 429 358,00	232 300,00	2 772 521,00	0,00	0,00	40 000,00	4 270 307,00	4 270 307,00	2 111 425,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XX/175/2021

Rady Gminy w Broku

z dnia 9 grudnia 2021 r.

Wydatki majątkowe w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 882,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	644 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 882,00
			Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym	644 882,00
600			Transport i łączność	1 514 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 181 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 181 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694	1 181 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	333 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Broku na ul. Jana Pawła II na drodze nr 260320W	333 000,00
710			Działalność usługowa	27 410,00
	71095		Pozostała działalność	27 410,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 410,00
			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI	27 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 015,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 084 015,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 899,00
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok	1 054 899,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 116,00
		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok	1 029 116,00

Razem			4 270 307,00
--------------	--	--	--------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/175/2021

Rady Gminy w Broku

z dnia 9 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		13 785 484,00
2.	Wydatki		15 930 366,00
3.	Wynik budżetu		-2 144 882,00
Przychody ogółem:			2 494 882,00
1.	Pożyczki i kredyty	952	1.000.000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki przyznanej w 2021r. subwencji ogólnej na inwestycje wodno-kanalizacyjne realizowane w 2022 r.)	905	1 494 882,00
8.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki z projektu „Gmina przyjazna Seniorom”)	906	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
Rozchody ogółem:			350 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
3.	Udzielone pożyczki	991	
4.	Lokaty	994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/175/2021

Rady Gminy w Broku

z dnia 9 grudnia 2021 r.

Plan dochodów na 2022 r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 089,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 089,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 089,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00
855			Rodzina	2 547 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 144 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 144 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
Razem:				2 597 881,00

Plan wydatków na 2022 r. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 089,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,48

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,24
855			Rodzina	2 547 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 144 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 140 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 264 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
Razem:				2 597 881,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/175/2021

Rady Gminy w Broku

z dnia 9 grudnia 2021 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Ostrowski	-	-	1 181 000,00
710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	-	-	27 410,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Broku	230 000,00	-	-
OGÓŁEM			230 000,00	-	1 208 410,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/175/2021

Rady Gminy w Broku

z dnia 9 grudnia 2021 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 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	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
Razem:				85 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	85 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				85 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/175/2021

Rady Gminy w Broku

z dnia 9 grudnia 2021 r.

**Plan finansowy i program działalności
Biblioteki Publicznej w Broku na rok 2022.**

Stan środków na początek roku: 0 zł

Przychody: 230.100 zł

w tym :

- dotacja z budżetu Gminy 230.000 zł

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

Koszty: 230.100 zł

Stan środków na koniec roku: 0 zł

Samorządowa instytucja kultury **Biblioteka Publiczna w Broku** w roku 2022 planuje realizację bieżących zadań statutowych.

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

Program działalności Biblioteki Publicznej w Broku:

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

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XX/175/2021 Rady Gminy w Broku z dnia 9 grudnia 2021 r.

Budżet Gminy Brok na rok 2022 opracowany został po stronie dochodów na kwotę 13.785.484,00 zł oraz po stronie wydatków na kwotę 15.930.366,00 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2.144.882,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 650.000,00 zł oraz z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.494.882,00 zł.

Planuje się zaciągnięcie zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym: na pokrycie planowanego deficytu budżetu kwotę 650.000,00 zł oraz na spłatę zobowiązań z lat poprzednich z tytułu kredytów kwotę 350.000,00 zł.

W 2022 r. spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym wynosi 350.000,00 zł.

Na rok 2022 planowane dla Gminy subwencje z budżetu państwa wynoszą 4.064.178,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.060.626,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.000.191,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 3.361,00 zł.

Planowane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 2.597.881,00 zł, w tym:

- a) na realizację zadań z zakresu administracji publicznej kwotę 50.089,00 zł,
- b) na realizację zadań urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę 792,00 zł,
- c) na realizację zadań z zakresu rządowego programu "Rodzina 500 plus" - 1.144.000,00 zł,
- d) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.383.000,00 zł,
- e) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 20.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 190.154,00 zł, w tym:

- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.000,00 zł,
- na zasiłki okresowe - 21.000,00 zł,
- na zasiłki stałe – 100.000,00 zł,

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 49 300,00 zł,
- na dożywianie uczniów - 10.854,00 zł.

W dochodach wprowadzono:

- dotację celową na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Broku na ul. Jana Pawła II na drodze nr 260320W", którego realizacja zaplanowana jest w latach 2021-2022 w kwocie 200.000,00 zł,

- dotację celową na realizację projektu pn. "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Brok" w kwocie 1.054.899,00 zł,

W budżecie zaplanowano dochody:

- z podatku rolnego – 78.463,00 zł,
 - z podatku leśnego – 275.525,00 zł,
 - z podatku od nieruchomości - 1.242.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 3.500,00 zł,
 - z podatku od środków transportowych – 38.900,00 zł,
 - z podatku od spadków i darowizn – 10.434,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 5.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 15.000,00 zł,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego – 12.300,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 170.000,00 zł,
 - wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 70.000,00 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 15.000,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.699.549,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 10.035,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 3.400,00 zł.
- wpływy z odsetek pozostałych oraz od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 4.410,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł,
 - z tytułu kosztów upomnień 2.500,00 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 560.000,00 zł.
 - wpływy z usług komunalnych (woda, ścieki, szalet) ogółem na kwotę 440.240,00 zł ,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 16.910,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w administracji i oświacie zaplanowano na kwotę 20.500,00 zł.

Ponadto zaplanowano:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie – 11.996,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 38.900,00 zł,
- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 6.590,00 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 780.000,00 zł.

Zaplanowano również dochody:

- z tytułu opłaty stałej w Przedszkolu i Punkcie Przedszkolnym na kwotę 5.000,00 zł,
- z tyt. usług za wychowanie przedszkolne - 100.000,00 zł,
- z tytułu darowizn na cele oświatowe 500,00 zł,
- odpłatność z tytułu usług opiekuńczych 3.600,00 zł,
- partycypacje mieszkańców w organizacji imprez promujących gminę na kwotę 30.000,00 zł,
- wpływy z usług (DPS)- 7.120,00 zł.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2022 wynoszą 15.930.366,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 11.660.059,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i i składki od nich naliczane – 5.185.880,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 232.300,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 40.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.770.521,00 zł,
- pozostałe – 3.431.358,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 4.270.307.00 zł.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale *Izby rolnicze* zaplanowano wydatki na składkę na rzecz Izb Rolniczych w kwocie - 1.492,00 zł .

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa wsi* zaplanowano wydatki majątkowe na budowę wodociągu w Kaczkowie Starym i Nowym na kwotę 644.882,00 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki ogółem 1.635.768,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych, w tym na: zakup materiałów do naprawy dróg – 60 000,00 zł, odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg – 30.000,00 zł, na remont dróg - 20.000,00 zł. Zaplanowano kwotę 1.768,00 zł na opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej, na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.181.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne kwotę 333.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w pozostałej działalności 4.000,00 zł oraz na zakup usług w pozostałej działalności 6.000,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Zaplanowano wydatki na kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, różne opłaty i składki.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Zaplanowano wydatki w kwocie 88.410,00 zł związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu ASI w kwocie 27.410,00 zł.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 2.919.990,00 zł.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* – zaplanowano kwotę 50.089,00 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 40.000,00 zł na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady.

W rozdziale *Urzędy gmin* - zaplanowano wydatki w kwocie 2.564.301,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.141.824,00 zł,
- na energię elektryczną – 15.256,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania i funkcjonowania urzędu –80.000,00 zł,
- usługi pozostałe m. in. na obsługę prawną, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, monitorowanie systemów alarmowych, prowizje bankowe – 225.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.500,00 zł,
- szkolenia pracowników –15.000,00 zł,
- delegacje służbowe – 6.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.721,00zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 8.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,

W rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano kwotę 65.000,00 zł, w tym m.in.: na wynagrodzenia bezosobowe 7.000,00 zł, na pokrycie kosztów imprez i publikacji promujących Gminę 40.000,00 zł, materiały promocyjne – 15.000,00 zł oraz opłaty i składki – 3.000,00 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* - zaplanowano kwotę 195.600,00 zł, w tym: na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy kwotę 5.000,00 zł, składki na Międzygminny Związek „Ziemia Ostrowska" i „Związek Gmin Nadbużańskich" na kwotę 2.300 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.700,00 zł, zakup materiałów – 5.000,00 zł, nagrody konkursowe – 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych 10.000,00 zł, zakup usług remontowych – 5.425,00 zł, na zakup środków żywności 3.000,00 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych 17.700,00 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, spł. zobowiązań wobec ZUS przejętych w spadku po zmarłym mieszkańcu Broku oraz na zapłacenie składki członkowskiej do Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji

Turystycznej i składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania) – 135.000,00 zł, pozostałe odsetki na kwotę 516,00 zł oraz koszty postępowania sadowego 5.959,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 792,00 zł na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano kwotę 38.695,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy- konserwatora sprzętu OSP – 12.195,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem OSP – 19.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł,
- na akcje pożarnicze – 6.000,00 zł.

W rozdziale *Obrona cywilna* zaplanowano 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 46.438,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 33.562,00 zł. Łącznie 80.000,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie – 3.447.618,00 zł.

W rozdziale *Szkoły podstawowe* - zaplanowano wydatki w kwocie – 2.318.830,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.853.319,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 84.628,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 124.000,00 zł, w tym: zakup opału, zakup sprzętu, artykułów biurowych i gospodarczych,
- zakup środków żywności – 500,00 zł,
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 2.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 20.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 4.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 135.000,00 zł, w tym: monitorowanie systemu alarmowego, usługi pocztowe, przegląd gaśnic, konserwacje wyposażenia,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 800,00 zł,

- na podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku szkolnego, wyposażenia, sprzętu komputer.) – 2.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85.683,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu – 2.400,00zł,
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł

W rozdziale *Przedszkola* - zaplanowano wydatki na kwotę 439.914,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 284.122,00 zł,
- energia – 4.000,00 zł,
- zakup wyposażenia, opału – 10.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.650,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.942,00 zł,
- usługi zdrowotne i pozostałe – 8.200,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – 95.000,00 zł.

W rozdziale *Inne formy wychowania przedszkolnego* zaplanowano wydatki na kwotę 136.797,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105.018,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.881,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.200,00 zł,
- zakup środków żywności - 200,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł,
- zakup energii – 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych –8.500,00 zł,
- na podróże służbowe - 200,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.505,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.013,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu - 480,00 zł,
- szkolenia pracowników - 300,00 zł.

W rozdziale *Świetlice szkolne* - zaplanowano wydatki w kwocie 73.304,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników świetlicy szkolnej.

W rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* - zaplanowano wydatki na kwotę 100.050,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa – 12.422,00 zł,

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do ZPPO w Broku oraz koszty dojazdu ucznia do szkoły specjalnej – 84.000,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu do dowożenia dzieci) – 2.378,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 1.250,00 zł.

W rozdziale *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* - zaplanowano kwotę 12.000,00 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 364.723,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na ZFŚS.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 85.000 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 645.656,00 zł.

W rozdziale *Domy pomocy społecznej* zaplanowano kwotę 200.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS.

W rozdziale *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł na opłacenie składek.

W rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

W rozdziale *Zasiłki stałe* – na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.

W rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* - zaplanowano wydatki w kwocie 222.156,00 zł (dotacja – 49.300,00 zł, środki własne – 172.856,00 zł) na utrzymanie GOPS, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 300,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 197.605,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 2.400,00 zł,
- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia – 3.400,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,
- za usługi pocztowe, prowizje bankowe – 9.700,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.800,00 zł,

- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.651,00 zł .

W rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zaplanowano wydatki na kwotę 27.500,00 zł. Usługi świadczone są przez PCK.

W rozdziale *Pomoc w zakresie dożywiania* - zaplanowano wydatki w kwocie 22.000,00 zł (dotacja – 10.854,00 zł, środki własne – 11.146,00 zł) na dożywianie dzieci w szkołach.

W rozdziale *Pozostała działalność* - zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, w tym: na świadczenia społeczne 15.000,00 zł, zakup materiałów 3.000,00 zł, zakup środków żywności 4.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 3.000,00 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny gminy na stypendia socjalne.

Dz. 855 RODZINA

Na realizację zadań zaplanowano ogółem 2.577.000,00 zł.

W rozdziale *Świadczenie wychowawcze* zaplanowano wydatki w kwocie 1.144.000,00 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 – 1.383.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki bieżące związane z realizacją tych świadczeń.

W rozdziale *Rodziny zastępcze* zaplanowano wydatki na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinie zastępczej.

W rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 3.468.063,00 zł.

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* - zaplanowano wydatki na kwotę 2.465.915,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, zakup materiałów, energii, usług oraz na rozliczenia związane z podatkiem VAT.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki na kwotę 622.000,00 zł na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki na kwotę 17.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

W rozdziale *Ochrona gleby i wód podziemnych* zaplanowano wydatki w kwocie 26.000,00 zł na różne opłaty i składki.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* - zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 193.000,00 zł, w tym: na zakup energii elektrycznej – 160.000 zł oraz kwotę 33.000,00 zł na konserwację oświetlenia ulicznego.

W rozdziale *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zaplanowano wydatki na kwotę 1.200,00 zł

W rozdziale *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* - zaplanowano kwotę 23.210,00 zł, w tym: kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów kwotę 15.210,00 zł na zakup usług oraz kwotę 5.000,00 zł na różne opłaty i składki.

W rozdziale *Pozostała działalność* - zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 119.038,00 zł, w tym: na zakup materiałów – 65.538,00 zł, energii – 21.000,00 zł, usług remontowych i pozostałych – 17.500,00 zł, na różne opłaty i składki - 15.000,00 zł (m. in. zapłata czynszu dla Nadleśnictwa za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi leśnej).

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - zaplanowano kwotę 12.000,00 zł na zakup materiałów, energii i usług pozostałych.

W rozdziale *Biblioteki* - zaplanowano dotację na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Broku na kwotę 230.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z zakupem księgozbioru, ubezpieczeniem mienia, zakupem materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratą czasopism, zakupem usług remontowych oraz na rozmowy telefoniczne i opłaty internetowe.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników imprez sportowych.

Do planowania wydatków na 2022 r. przyjęto przewidywane wykonanie bieżących wydatków rzeczowych, wynagrodzeń – z uwzględnieniem awansu zawodowego (dot. nauczycieli) oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Po stronie przychodów budżetu zaplanowano pożyczki i kredyty w kwocie 1.000.000,00 zł oraz przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.494.882,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 350.000,00 zł.

W 2022 r. Gmina będzie spłacać 350.000,00 zł kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Maz. Oddział w Broku, w tym:

- 300.000,00 zł kredytu, płatnego do 30 września, zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r.,
- 50.000,00 zł kredytu, płatnego do 30 września, zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 r.

Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2021 r. wynosi 1.250.000,00 zł, w tym wobec:

- a) Banku Spółdzielczego - 950.000,00 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2020 r.,

b) Banku Spółdzielczego - 300.000,00zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r.