

UCHWAŁA NR XXXV/288/2023

Rady Gminy w Broku

z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 238, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy w Broku uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 18 788 246,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 13 770 847,40 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 5 017 399,00 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 21 489 234,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 13 768 513,40 zł
1. wydatki majątkowe w wysokości 7 720 721,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -2 700 988,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 902 500,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 798 488,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 000 988,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 300 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 400 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 020 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 r, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Brok od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 68 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 23 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Określa się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Plan finansowy i program działalności Biblioteki Publicznej w Broku na rok 2024 stanowi załącznik Nr 9.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 902 500,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 902 500,00 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy Brok do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu
3. lokowania wolnych środków Budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Gminy Brok do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 44 510,00 zł
2. celową w wysokości 35 490,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brok.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Sylwester Runo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Brok na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Brok na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Brok na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Brok oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;

2. Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

3. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

4. Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Brok na 2024 rok;

5. Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Brok zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 18 788 246,40 zł.
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 21 489 234,40 zł.
3. Przychody w wysokości 3 000 988,00 zł.
4. Rozchody w wysokości 300 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Brok zamknie się deficytem w kwocie 2 700 988,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Brok na rok 2024 ustalony został w kwocie 18 788 246,40 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 13 770 847,40 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 017 399,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 73,30% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 26,70% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 377 296,00 zł;
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 18 331,00 zł;
3. część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 2 854 111,00 zł;
4. część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 507 479,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 510 429,00 zł, w tym:

1. dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 029 770,00 zł;
2. dotacje na zadania własne w wysokości 490 737,40 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 012 512,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

I. „Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 335 584,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 9 100,00 zł,
2. dochody majątkowe – plan 2 326 484,00 zł.

1) „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 326 484,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 326 484,00 zł, w tym:

„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 326 484,00 zł;

2) „Pozostała działalność” (01095) – plan 9 100,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 100,00 zł, w tym:

„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” w kwocie 9 100,00 zł;

II. „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 257 900,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 257 900,00 zł,

1) „Dostarczanie wody” (40002) – plan 257 900,00 zł, w tym:

b) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 257 900,00 zł, w tym:

„wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;

„wpływy z usług” w kwocie 257 500,00 zł;

„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

III. „Transport i łączność” (600) – plan 875 912,00 zł, w tym:

1. dochody majątkowe – plan 875 912,00 zł.

1) „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 875 912,00 zł, w tym:

c) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 875 912,00 zł, w tym:

· „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” 1w kwocie 400 912,00 zł;

· „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 475 000,00 zł;

IV. „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 32 123,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące – plan 27 236,00 zł,

2. dochody majątkowe – plan 4 887,00 zł.

1) „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 26 273,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 887,00 zł, w tym:

d) „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 4 887,00 zł;

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 386,00 zł, w tym:

e) „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 11 866,00 zł;

· „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;

· „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” w kwocie 9 220,00 zł;

· „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

· „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 5 850,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 850,00 zł, w tym:

f) „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” w kwocie 5 850,00 zł;

· „Administracja publiczna” (750) – plan 249 901,40 zł, w tym:

V. dochody bieżące – plan 131 901,40 zł,

1. dochody majątkowe – plan 118 000,00 zł.

2. „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 61 023,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 023,00 zł, w tym:

g) „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” w kwocie 60 610,00 zł;

· „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 413,00 zł;

· „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 20 000,00 zł,
w tym:

2) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

h) „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

· „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 40 000,00 zł,
w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

i) „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 40 000,00 zł;

· „Pozostała działalność” (75095) – plan 128 878,40 zł, w tym:

2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 118 000,00 zł;

a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 878,40 zł, w tym:

b) „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł;

· „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 10 078,40 zł;

· „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 828,00 zł, w tym:

VI. dochody bieżące – plan 828,00 zł,

1. „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 828,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 828,00 zł, w tym:

c) „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” w kwocie 828,00 zł;

· „Obrona narodowa” (752) – plan 1 000,00 zł, w tym:

VII. dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,

1. „Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

d) „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” w kwocie 1 000,00 zł;

· „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 4 541 246,00 zł, w tym:

VIII. dochody bieżące – plan 4 541 246,00 zł,

1. „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 4 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

e) „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 4 000,00 zł;

· „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 758 721,00 zł, w tym:

2) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 758 721,00 zł, w tym:

a) „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 317 719,00 zł;

· „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 563,00 zł;

· „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 434 273,00 zł;

· „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 2 650,00 zł;

· „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 416,00 zł;

· „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

· „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 261 898,00 zł, w tym:

3) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 261 898,00 zł, w tym:

a) „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 956 696,00 zł;

· „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 110 043,00 zł;

· „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 300,00 zł;

· „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 29 659,00 zł;

· „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 35 000,00 zł;

· „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 7 000,00 zł;

· „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 110 000,00 zł;

· „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 200,00 zł;

· „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

· „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 121 000,00 zł, w tym:

4) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 000,00 zł, w tym:

a) „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 23 000,00 zł;

· „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 13 300,00 zł;

· „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 68 000,00 zł;

· „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 13 700,00 zł;

· „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

· „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 2 395 627,00 zł, w tym:

5) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 395 627,00 zł, w tym:

a) „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 2 377 296,00 zł;

· „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 18 331,00 zł;

· **„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 431 590,00 zł, w tym:**

IX. dochody bieżące – plan 5 431 590,00 zł,

1. „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 2 854 111,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 854 111,00 zł, w tym:

b) „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 854 111,00 zł;

· „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 2 507 479,00 zł, w tym:

2) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 507 479,00 zł, w tym:

a) „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 507 479,00 zł;

· „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 70 000,00 zł, w tym:

3) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

a) „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 70 000,00 zł;

· **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 99 200,00 zł, w tym:**

X. dochody bieżące – plan 99 200,00 zł,

1. „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 200,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 200,00 zł, w tym:

b) „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” w kwocie 10 000,00 zł;

· „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

· „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 500,00 zł;

· „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

· „Przedszkola ” (80104) – plan 18 000,00 zł, w tym:

2) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

a) „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 3 000,00 zł;

· „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;

· „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 70 000,00 zł, w tym:

3) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

a) „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;

· **„Pomoc społeczna” (852) – plan 277 310,00 zł, w tym:**

XI. dochody bieżące – plan 277 310,00 zł,

1. „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 15 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

b) „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 15 000,00 zł;

· „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 26 000,00 zł, w tym:

2) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 26 000,00 zł;

· „Zasiłki stałe” (85216) – plan 159 000,00 zł, w tym:

3) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 159 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 159 000,00 zł;

· „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 52 327,00 zł, w tym:

4) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 327,00 zł, w tym:

a) „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400,00 zł;

· „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 51 927,00 zł;

· „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 7 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

5) „wpływy z usług” w kwocie 7 000,00 zł;

a) „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 11 899,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 899,00 zł, w tym:

6) „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 11 899,00 zł;

a) „Pozostała działalność” (85295) – plan 6 084,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 084,00 zł, w tym:

7) „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” w kwocie 6 084,00 zł;

a) **„Rodzina” (855) – plan 1 984 291,00 zł, w tym:**

· **dochody bieżące – plan 1 984 291,00 zł,**

XII. „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 945 100,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 945 100,00 zł, w tym:

1) „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 927 000,00 zł;

b) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 18 100,00 zł;

· „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 248,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 248,00 zł, w tym:

2) „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 248,00 zł;

a) „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 34 000,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:

3) „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 34 000,00 zł;

a) „Pozostała działalność” (85595) – plan 4 943,00 zł, w tym:

· dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 943,00 zł, w tym:

4) „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 4 943,00 zł;

a) **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 681 361,00 zł, w tym:**

· **dochody bieżące – plan 988 845,00 zł,**

XIII. dochody majątkowe – plan 692 516,00 zł.

1. „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 545 575,00 zł, w tym:

2. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 349 710,00 zł, w tym:

1) „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” w kwocie 349 710,00 zł;

b) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 865,00 zł, w tym:

· „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;

- c) „wpływy z usług” w kwocie 195 700,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 65,00 zł;
 - „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 576 800,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 576 800,00 zł, w tym:
- 2) „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 576 800,00 zł;
 - a) „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 480 342,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 342 806,00 zł, w tym:
- 3) „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” w kwocie 342 806,00 zł;
 - a) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 536,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 137 536,00 zł;
 - b) „Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 200,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
- 4) „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200,00 zł;
 - a) „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
- 5) „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
 - a) „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 2 850,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 850,00 zł, w tym:
- 6) „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - a) „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 850,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (90095) – plan 74 594,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 594,00 zł, w tym:
- 7) „wpływy z usług” w kwocie 240,00 zł;
 - a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 74 354,00 zł;
 - **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 020 000,00 zł, w tym:**

· dochody bieżące – plan 20 400,00 zł,

XIV. dochody majątkowe – plan 999 600,00 zł.

1. „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 020 000,00 zł, w tym:
2. dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 999 600,00 zł, w tym:
 - 1) „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 999 600,00 zł;
 - b) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 20 400,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Brok na 2024 rok ustalony został w kwocie 21 489 234,40 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 13 768 513,40 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 720 721,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 64,07% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 35,93% wydatków ogółem.

- c) Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:
 - wydatki bieżące w wysokości 13 768 513,40 zł, z tego:
 1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 10 769 351,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6 600 676,00 zł,
 - d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4 168 675,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 402 300,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 194 432,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 332 430,40 zł,
 - f) obsługa długu w wysokości 70 000,00 zł;
 - g) wydatki majątkowe w wysokości 7 602 722,00 zł, z tego:
 - h) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 720 721,00 zł, w tym:
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Brok w wysokości 1 772 922,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (44,27%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21,62%), Transport i łączność (19,37%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (13,21%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Brok, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

i) „Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 420 253,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące – plan 2 253,00 zł,

I. wydatki majątkowe – plan 3 418 000,00 zł.

1. „Izby rolnicze” (01030) – plan 2 253,00 zł, w tym:

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 253,00 zł, w tym:

1) „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 2 253,00 zł;

j) „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 418 000,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 418 000,00 zł, w tym:

2) „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 091 516,00 zł, w tym:

a) w ramach zadania „Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok” zaplanowano 670 516,00 zł;

·w ramach zadania „Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym ” zaplanowano 421 000,00 zł;

·„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 326 484,00 zł (dotyczy zadania Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok);

·**„Transport i łączność” (600) – plan 1 633 281,00 zł, w tym:**

·**wydatki bieżące – plan 137 482,00 zł,**

II. wydatki majątkowe – plan 1 495 799,00 zł.

1. „Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 550,00 zł, w tym:

2. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550,00 zł, w tym:

1) „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 550,00 zł;

b) „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 337,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337,00 zł, w tym:

2) „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 337,00 zł;

a) „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 495,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 495,00 zł, w tym:

3) „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 495,00 zł;

a) „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 620 899,00 zł, w tym:

·wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 495 799,00 zł, w tym:

4) „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 020 799,00 zł, w tym:

a) w ramach zadania „Modernizacja cz. ul. Strażackiej, cz. ul. Wójcickiego, ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku” zaplanowano 146 068,00 zł;

·w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ludwinowo” zaplanowano 200 000,00 zł;

·w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Akacyjowej, ul. Jaśminowej i ul. Kalinowej w Broku” zaplanowano 20 000,00 zł;

·w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Jarzębinowej i Modrzewiowej w Broku” zaplanowano 51 000,00 zł;

·w ramach zadania „Rozbudowa części ulicy Głębokiej w Broku” zaplanowano 583 731,00 zł;

·w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe-Kaczkowo Stare gm. Brok” zaplanowano 20 000,00 zł;

·„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 475 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja cz. ul. Strażackiej, cz. ul. Wójcickiego, ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku);

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 100,00 zł, w tym:

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;

·„zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;

b) „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

·„różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

·„Pozostała działalność” (60095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

·wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

·„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

5) „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

a) **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 11 000,00 zł, w tym:**

·wydatki bieżące – plan 11 000,00 zł,

·„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 11 000,00 zł, w tym:

III. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

1. „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;

1) „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

b) **„Działalność usługowa” (710) – plan 82 000,00 zł, w tym:**

·wydatki bieżące – plan 82 000,00 zł,

·„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 82 000,00 zł, w tym:

IV. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:

1. „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;

1) „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 000,00 zł;

c) **„Administracja publiczna” (750) – plan 3 855 811,40 zł, w tym:**

·wydatki bieżące – plan 3 737 811,40 zł,

·wydatki majątkowe – plan 118 000,00 zł.

V. „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 60 610,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 610,00 zł, w tym:

2. „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 807,61 zł;

- 1) „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 733,83 zł;
 - d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 306,45 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 762,11 zł;
 - „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 50 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 40 000,00 zł;
- 2) „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - a) „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 230 473,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 230 473,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
- 3) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 201 987,00 zł;
 - a) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 142 216,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 358 875,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 285,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 050,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 160,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 246 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 000,00 zł, w tym:

- „honoraria” w kwocie 8 500,00 zł;
- 4) „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - a) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (75095) – plan 268 228,40 zł, w tym:
 - Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 118 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt "Cyberbezpieczny samorząd");
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 228,40 zł, w tym:
- 5) „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 2 300,00 zł;
 - a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 300,00 zł;
 - b) „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 8 100,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 550,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 078,40 zł (dotyczy zadania Projekt "Cyberbezpieczny samorząd");
 - **„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 828,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 828,00 zł.**
 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 828,00 zł, w tym:

VI. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 828,00 zł, w tym:

1. „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 694,09 zł;

- 1) „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 119,31 zł;
- c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4,19 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10,41 zł;

· „Obrona narodowa” (752) – plan 1 000,00 zł, w tym:

· **wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł.**

· „Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 000,00 zł, w tym:

VII. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

1. „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

1) „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 85 045,00 zł, w tym:

d) wydatki bieżące – plan 85 045,00 zł.

· „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 82 045,00 zł, w tym:

VIII. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 045,00 zł, w tym:

1. „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 17 000,00 zł;

1) „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 780,00 zł;

e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 115,00 zł;

· „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

· „zakup środków żywności” w kwocie 650,00 zł;

· „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;

· „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

· „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 100,00 zł;

· „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

· „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

· „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 400,00 zł;

· „Obrona cywilna” (75414) – plan 1 000,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

2) „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 2 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

3) „Obsługa długu publicznego” (757) – plan 70 000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł.

· „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 70 000,00 zł, w tym:

IX. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

1. „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 70 000,00 zł;

1) **„Różne rozliczenia” (758) – plan 80 000,00 zł, w tym:**

b) **wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł.**

· „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 80 000,00 zł, w tym:

X. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 44 510,00 zł;

1) rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 35 490,00 zł

c) **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 060 064,00 zł, w tym:**

· **wydatki bieżące – plan 4 060 064,00 zł.**

· „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 687 073,00 zł, w tym:

XI. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 687 073,00 zł, w tym:

1) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 92 045,00 zł;

1) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 377 660,00 zł;

d) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 529,00 zł;

· „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 331 397,00 zł;

· „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 078,00 zł;

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;

· „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;

· „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;

· „zakup energii” w kwocie 37 000,00 zł;

· „zakup usług remontowych” w kwocie 7 500,00 zł;

· „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 600,00 zł;

· „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

· „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 750,00 zł;

· „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;

· „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

· „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 89 453,00 zł;

· „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 600,00 zł;

· „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 361 610,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 113 351,00 zł;
 - „Przedszkola ” (80104) – plan 593 156,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 593 156,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 367,00 zł;
- 2) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 225,00 zł;
- a) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 106,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 317,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 681,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 264 760,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 900,00 zł;
 - „Świetlice szkolne” (80107) – plan 100 103,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 103,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 540,00 zł;
- 3) „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 476,00 zł;
- a) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 931,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 892,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 68 454,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 810,00 zł;
 - „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 133 450,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 450,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- 4) „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;
- a) „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł;

· „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 250,00 zł;

· „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 15 740,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 740,00 zł, w tym:

· „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 440,00 zł;

5) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 100,00 zł;

a) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 200,00 zł;

· „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 155 000,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:

· „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 000,00 zł;

6) „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 373 542,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 373 542,00 zł, w tym:

a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 347,00 zł;

· „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 760,00 zł;

7) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 416,00 zł;

a) „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 675,00 zł;

· „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 271 614,00 zł;

· „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 730,00 zł;

· „Pozostała działalność” (80195) – plan 2 000,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

· „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;

· **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 93 665,00 zł, w tym:**

8) wydatki bieżące – plan 93 665,00 zł.

a) „Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 2 665,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 665,00 zł, w tym:

XII. „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 665,00 zł;

1. „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 15 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

b) „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

· „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 76 000,00 zł, w tym:

2) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:

a) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

3) „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;

a) „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 000,00 zł;

· „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

· **„Pomoc społeczna” (852) – plan 895 407,00 zł, w tym:**

· **wydatki bieżące – plan 895 407,00 zł.**

· „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 135 000,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:

XIII. „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 135 000,00 zł;

1. „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 15 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

b) „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 15 000,00 zł;

· „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 53 000,00 zł, w tym:

2) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:

a) „świadczenia społeczne” w kwocie 53 000,00 zł;

· „Zasiłki stałe” (85216) – plan 159 000,00 zł, w tym:

3) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 000,00 zł, w tym:

a) „świadczenia społeczne” w kwocie 159 000,00 zł;

· „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 433 984,00 zł, w tym:

4) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 433 984,00 zł, w tym:

a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 320,00 zł;

· „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 331 530,00 zł;

5) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 640,00 zł;

a) „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 092,00 zł;

· „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 984,00 zł;

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;

· „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

· „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;

· „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;

· „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 700,00 zł;

· „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 658,00 zł;

· „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;

· „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 060,00 zł;

· „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 50 000,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

· „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

· „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 19 839,00 zł, w tym:

6) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 839,00 zł, w tym:

a) „świadczenia społeczne” w kwocie 19 839,00 zł;

· „Pozostała działalność” (85295) – plan 29 584,00 zł, w tym:

7) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 584,00 zł, w tym:

a) „świadczenia społeczne” w kwocie 13 500,00 zł;

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

8) „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;

a) „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 084,00 zł;

· **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 6 000,00 zł, w tym:**

· **wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł.**

· „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 6 000,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

XIV. „stypendia dla uczniów” w kwocie 6 000,00 zł;

1. „Rodzina” (855) – plan 2 018 191,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 2 018 191,00 zł.

b) „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 927 000,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 927 000,00 zł, w tym:

XV. „świadczenia społeczne” w kwocie 1 724 190,00 zł;

1. „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 43 648,93 zł;

1) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 374,00 zł;

c) „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 153 610,51 zł;

· „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 176,56 zł;

· „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 248,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 248,00 zł, w tym:

· „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 248,00 zł;

· „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 52 000,00 zł, w tym:

2) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:

a) „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 52 000,00 zł;

· „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 34 000,00 zł, w tym:

3) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:

a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 34 000,00 zł;

· „Pozostała działalność” (85595) – plan 4 943,00 zł, w tym:

4) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 943,00 zł, w tym:

a) „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 4 884,00 zł;

· „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 49,01 zł;

5) „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 9,99 zł;

a) **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 720 839,00 zł, w tym:**

· **wydatki bieżące – plan 2 051 917,00 zł,**

· **wydatki majątkowe – plan 1 668 922,00 zł.**

· „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 755 620,00 zł, w tym:

XVI. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 238 620,00 zł, w tym:

1. „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 238 620,00 zł, w tym:

2. w ramach zadania „Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku” zaplanowano 1 238 620,00 zł;

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 517 000,00 zł, w tym:

b) „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;

· „zakup energii” w kwocie 230 000,00 zł;

· „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;

c) „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

· „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;

· „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;

· „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 400,00 zł;

· „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;

· „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;

· „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 690 000,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 690 000,00 zł, w tym:

· „zakup usług pozostałych” w kwocie 690 000,00 zł;

· „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 13 500,00 zł, w tym:

- 2) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
- a) „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
- 3) „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 571 674,00 zł, w tym:
- a) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 403 302,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 403 302,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt "Mazowsze bez smogu"” zaplanowano 403 302,00 zł;
- 4) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 372,00 zł, w tym:
- a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 54 360,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 530,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 123,58 zł;
 - b) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 442,92 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,50 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 23 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 269 000,00 zł, w tym:
- 5) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 000,00 zł, w tym:
- a) „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 210 000,00 zł;
- 6) „zakup usług remontowych” w kwocie 34 000,00 zł;
- a) „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 69 500,00 zł, w tym:
- 7) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
- a) „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup rębaka);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 500,00 zł, w tym:
- 8) „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- a) „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

· „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

b) „różne opłaty i składki” w kwocie 8 500,00 zł;

· „Pozostała działalność” (90095) – plan 327 545,00 zł, w tym:

· wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:

· „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup lunety widokowej);

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 545,00 zł, w tym:

9) „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;

a) „zakup energii” w kwocie 33 000,00 zł;

· „zakup usług remontowych” w kwocie 165 545,00 zł;

b) „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;

· „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł;

· **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 449 850,00 zł, w tym:**

· wydatki bieżące – plan 429 850,00 zł,

· wydatki majątkowe – plan 1 020 000,00 zł.

· „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 29 850,00 zł, w tym:

XVII. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 850,00 zł, w tym:

1. „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

2. „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;

1) „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 850,00 zł;

c) „Biblioteki” (92116) – plan 400 000,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

· „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 400 000,00 zł;

· „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 020 000,00 zł, w tym:

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:

a) „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 020 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na zadanie "Prace konserwatorskie przy Kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła Broku");

· **„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 000,00 zł, w tym:**

3) wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł,

a) „Pozostała działalność” (92695) – plan 6 000,00 zł, w tym:

· wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

XVIII. „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 000 988,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 36 958,80 zł;
- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 902 500,00 zł;
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 061 529,20 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Brok.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Brok należy spłacić łącznie 300 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

·spłaty raty kredytu w kwocie 300 000,00 zł, płatnej do 30 września , zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Maz. Oddz. w Broku.

Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2023 r. wynosi 600.000,00 zł, w tym wobec:

1. Banku Spółdzielczego – 600.000,00 zł- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/288/2023
Rady Gminy w Broku
z dnia 8 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Gminy Brok w 2024 roku

WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 100,00
			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	9 100,00
		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	9 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 900,00
			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	257 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	257 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 386,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 866,00
		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	9 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 850,00
		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	5 850,00
750			Administracja publiczna	71 291,40
			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	10 078,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	413,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	413,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 878,40
			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	10 078,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 078,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 541 246,00
			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	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	758 721,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	317 719,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 563,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	434 273,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 650,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 416,00
		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	1 261 898,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	956 696,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 043,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 659,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		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	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 395 627,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 377 296,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 331,00
758			Różne rozliczenia	5 431 590,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 854 111,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 854 111,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 507 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 507 479,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	99 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	11 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80104		Przedszkola	18 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
852			Pomoc społeczna	271 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 327,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 927,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 899,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 899,00

855			Rodzina	23 043,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 100,00
	85595		Pozostała działalność	4 943,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 943,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 845,00
			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	211 890,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 865,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	195 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	576 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 536,00
			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	137 536,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 536,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 850,00
		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	1 850,00
	90095		Pozostała działalność	74 594,00
			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	74 354,00
		0830	Wpływy z usług	240,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 354,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 400,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 400,00
Ogółem bieżące				11 741 077,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z				221 968,40

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 326 484,00
			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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 326 484,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 326 484,00
600			Transport i łączność	875 912,00
			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	875 912,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 912,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 887,00
			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	4 887,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 887,00
750			Administracja publiczna	118 000,00
			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	118 000,00
	75095		Pozostała działalność	118 000,00
			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	118 000,00
		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	118 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 516,00
			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	692 516,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 710,00
			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	349 710,00
		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	349 710,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 806,00
			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	342 806,00
		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	342 806,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 600,00
Ogółem majątkowe				5 017 399,00
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				810 516,00

Ogółem				16 758 476,40
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				1 032 484,40

ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	60 610,00
			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	60 610,00
		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	60 610,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
			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	828,00
		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	828,00
752			Obrona narodowa	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00
			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
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	1 961 248,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	1 927 000,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00
		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	248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00
		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	34 000,00
Ogółem bieżące				2 029 770,00
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
Ogółem majątkowe				0,00
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

Ogółem				2 029 770,00
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

Plan dochodów bieżących ogółem				13 770 847,40
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				221 968,40
Plan dochodów majątkowych ogółem				5 017 399,00
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				810 516,00
Plan dochodów ogółem				18 788 246,40
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				1 032 484,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/288/2023
Rady Gminy w Broku
z dnia 8 grudnia 2023 r.

Plan wydatków Gminy Brok w 2024 roku

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ..		zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 420 253,00	2 253,00	2 253,00	0,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 000,00	3 418 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	2 253,00	2 253,00	2 253,00	0,00	2 253,00	0,00	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	2 253,00	2 253,00	2 253,00	0,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 000,00	3 418 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 516,00	1 091 516,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 326 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 484,00	2 326 484,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 633 281,00	137 482,00	137 482,00	0,00	137 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 799,00	1 495 799,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	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	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 620 899,00	125 100,00	125 100,00	0,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 799,00	1 495 799,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 020 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 799,00	1 020 799,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	82 000,00	1 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00	82 000,00	82 000,00	1 000,00	81 000,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 795 201,40	3 677 201,40	3 604 423,00	2 786 363,00	818 060,00	2 300,00	60 400,00	10 078,40	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,00	50 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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)	3 230 473,00	3 230 473,00	3 219 473,00	2 762 363,00	457 110,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 987,00	2 201 987,00	2 201 987,00	2 201 987,00	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	142 216,00	142 216,00	142 216,00	142 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 875,00	358 875,00	358 875,00	358 875,00	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	31 285,00	31 285,00	31 285,00	31 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 050,00	51 050,00	51 050,00	0,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	246 000,00	246 000,00	24 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	268 228,40	150 228,40	128 450,00	0,00	128 450,00	2 300,00	9 400,00	10 078,40	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	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	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 078,40	10 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 045,00	85 045,00	68 045,00	12 895,00	55 150,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	82 045,00	82 045,00	65 045,00	12 895,00	52 150,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	115,00	115,00	115,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 060 064,00	4 060 064,00	3 923 765,00	3 127 805,00	795 960,00	0,00	136 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 687 073,00	2 687 073,00	2 595 028,00	2 265 625,00	329 403,00	0,00	92 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 045,00	92 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 660,00	377 660,00	377 660,00	377 660,00	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	26 529,00	26 529,00	26 529,00	26 529,00	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	331 397,00	331 397,00	331 397,00	331 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 078,00	40 078,00	40 078,00	40 078,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 453,00	89 453,00	89 453,00	0,00	89 453,00	0,00	0,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 361 610,00	1 361 610,00	1 361 610,00	1 361 610,00	0,00	0,00	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	113 351,00	113 351,00	113 351,00	113 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	593 156,00	593 156,00	572 789,00	427 989,00	144 800,00	0,00	20 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 367,00	20 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 225,00	71 225,00	71 225,00	71 225,00	0,00	0,00	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	4 106,00	4 106,00	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	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	64 317,00	64 317,00	64 317,00	64 317,00	0,00	0,00	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	7 681,00	7 681,00	7 681,00	7 681,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	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	264 760,00	264 760,00	264 760,00	264 760,00	0,00	0,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	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	100 103,00	100 103,00	94 563,00	88 671,00	5 892,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,00	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	13 476,00	13 476,00	13 476,00	13 476,00	0,00	0,00	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	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	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	68 454,00	68 454,00	68 454,00	68 454,00	0,00	0,00	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	4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	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	133 450,00	133 450,00	133 450,00	0,00	133 450,00	0,00	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 740,00	15 740,00	15 740,00	0,00	15 740,00	0,00	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	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	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	373 542,00	373 542,00	357 195,00	345 520,00	11 675,00	0,00	16 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 347,00	16 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 347,00	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	51 760,00	51 760,00	51 760,00	51 760,00	0,00	0,00	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	7 416,00	7 416,00	7 416,00	7 416,00	0,00	0,00	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	11 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	11 675,00	0,00	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	271 614,00	271 614,00	271 614,00	271 614,00	0,00	0,00	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	14 730,00	14 730,00	14 730,00	14 730,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	93 665,00	93 665,00	93 665,00	12 000,00	81 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	76 000,00	12 000,00	64 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	889 323,00	889 323,00	643 664,00	396 306,00	247 358,00	0,00	245 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 984,00	433 984,00	433 664,00	396 306,00	37 358,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 530,00	331 530,00	331 530,00	331 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 640,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 092,00	46 092,00	46 092,00	46 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 984,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie	19 839,00	19 839,00	0,00	0,00	0,00	19 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 839,00	19 839,00	0,00	0,00	0,00	19 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	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	56 943,00	56 943,00	52 059,00	59,00	52 000,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 884,00	4 884,00	59,00	59,00	0,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 884,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,01	49,01	49,01	49,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,99	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 720 839,00	2 051 917,00	1 729 565,00	0,00	1 729 565,00	0,00	0,00	322 352,00	0,00	0,00	1 668 922,00	1 668 922,00	1 654 922,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 755 620,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 620,00	1 238 620,00	1 238 620,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 710,00	349 710,00	349 710,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 910,00	888 910,00	888 910,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	571 674,00	168 372,00	6 565,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	161 807,00	0,00	0,00	403 302,00	403 302,00	403 302,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 206,00	46 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 154,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,50	3 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679,50	679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 605,00	8 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,58	1 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,50	1 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,42	216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 388,00	64 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 362,50	11 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	342 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 806,00	342 806,00	342 806,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 496,00	60 496,00	60 496,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	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
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	327 545,00	314 545,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	160 545,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4277	Zakup usług remontowych	74 354,00	74 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	86 191,00	86 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 850,00	429 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	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
		4260	Zakup energii	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	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
		92695	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				19 459 464,40	11 738 743,40	10 463 771,00	6 336 428,00	4 127 343,00	402 300,00	470 242,00	332 430,40	0,00	70 000,00	7 720 721,00	7 720 721,00	1 772 922,00	0,00	0,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,.				zakup i objęcie akcji i udziałów.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	60 610,00	60 610,00	60 610,00	60 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 610,00	60 610,00	60 610,00	60 610,00	0,00	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	50 807,61	50 807,61	50 807,61	50 807,61	0,00	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	8 733,83	8 733,83	8 733,83	8 733,83	0,00	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	306,45	306,45	306,45	306,45	0,00	0,00	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	762,11	762,11	762,11	762,11	0,00	0,00	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	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	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	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	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	694,09	694,09	694,09	694,09	0,00	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	119,31	119,31	119,31	119,31	0,00	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	4,19	4,19	4,19	4,19	0,00	0,00	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	10,41	10,41	10,41	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	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	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 961 248,00	1 961 248,00	237 058,00	202 810,00	34 248,00	0,00	1 724 190,00	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	1 927 000,00	1 927 000,00	202 810,00	202 810,00	0,00	0,00	1 724 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 724 190,00	1 724 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 648,93	43 648,93	43 648,93	43 648,93	0,00	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	4 374,00	4 374,00	4 374,00	4 374,00	0,00	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	153 610,51	153 610,51	153 610,51	153 610,51	0,00	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	1 176,56	1 176,56	1 176,56	1 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	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	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				2 029 770,00	2 029 770,00	305 580,00	264 248,00	41 332,00	0,00	1 724 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/288/2023

Rady Gminy w Broku

z dnia 8 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Brok w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 418 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 418 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 091 516,00
			Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok	670 516,00
			Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym	421 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 326 484,00
			Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu w miejscowości Kaczkowo Stare gm. Brok	2 326 484,00
600			Transport i łączność	1 495 799,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 495 799,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 020 799,00
			Modernizacja cz. ul. Strażackiej, cz. ul. Wójcickiego, ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku	146 068,00
			Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ludwinowo	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Akacyjowej, ul. Jaśminowej i ul. Kalinowej w Broku	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Jarzębinowej i Modrzewiowej w Broku	51 000,00
			Rozbudowa części ulicy Głębokiej w Broku	583 731,00
			Rozbudowa drogi gminnej 260310W Kaczkowo Nowe-Kaczkowo Stare gm. Brok	20 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	475 000,00
			Modernizacja cz. ul. Strażackiej, cz. ul. Wójcickiego, ul. Wyzwolenia i ul. Cichej w Broku	475 000,00
750			Administracja publiczna	118 000,00
	75095		Pozostała działalność	118 000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	118 000,00
			Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	118 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 922,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 238 620,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	349 710,00
			Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku	349 710,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	888 910,00
			Budowa i przebudowa ujęcia wody w miejscowości Bojany oraz budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żurawieniec w Broku	888 910,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 302,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	342 806,00

			Projekt "Mazowsze bez smogu"	342 806,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	60 496,00
			Projekt "Mazowsze bez smogu"	60 496,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	14 000,00
			Zakup rębaka	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	13 000,00
			Zakup lunety widokowej	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00
		6570	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	1 020 000,00
			Dotacja na zadanie "Prace konserwatorskie przy Kościele p.w.Św. Andrzeja Apostoła Broku"	1 020 000,00
			Ogółem	7 720 721,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/288/2023
Rady Gminy w Broku
z dnia 8 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Brok w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 000 988,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	36 958,80
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	902 500,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 061 529,20
	Rozchody ogółem:		300 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/288/2023

Rady Gminy w Broku

z dnia 8 grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brok w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
Razem				400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/288/2023

Rady Gminy w Broku

z dnia 8 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Brok w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
Razem				1 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem				1 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/288/2023

Rady Gminy w Broku

z dnia 8 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Brok w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	576 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576 800,00
Razem				576 800,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	690 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00
Razem				690 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXV/288/2023

Rady Gminy w Broku

z dnia 8 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Brok w 2024 roku**

Dochody				
Dzia l	Rozdzi ał	Paragr af	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00
Razem				91 000,00
Wydatki				
Dzia l	Rozdzi ał	Paragr af	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	91 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	76 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
Razem				91 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/288/2023 Rady Gminy w Broku
z dnia 8 grudnia 2023 r.

Plan finansowy i program działalności Biblioteki Publicznej w Broku na 2024 rok

Stan środków na początek roku:	0,00 zł
Przychody:	400.500,00 zł
w tym :	
- dotacja z budżetu Gminy	400.000,00 zł
- odsetki od środków na r-ku bank.	500,00 zł
Koszty:	400.500,00 zł
Stan środków na koniec roku:	0,00 zł

Samorządowa instytucja kultury **Biblioteka Publiczna w Broku** w roku 2024 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.