



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY BROJCE
NA 2020 ROK**

Wysoka Rado!

Zgodnie z przepisami art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) przekazuję projekt budżetu gminy na 2020 r.

Budżet Gminy Brojce na 2020 rok opracowany został w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych. Przy projektowaniu budżetu na rok 2020 wzięto pod uwagę założenia projektu budżetu państwa na rok 2020 oraz przyjęto następujące dane:

- 1). Wielkości wstępnych subwencji i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych podanych przez Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z 15.10.2019 r.
- 2). Wielkości wstępne dotacji określone w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego z 24.10.2019 r. nr FB-1.3110.16.3.2019MR.
- 3). Wielkość dotacji określoną w umowie o dofinansowanie projektu „STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPZP.07.01.00-32-K704/17-00.
- 4). Do ustalenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta 58,46 za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 ogłoszoną w komunikacie dnia 18 października 2019 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
- 5). Przyjęto stawki podatku od nieruchomości z 2019 r. powiększone o wskaźnik 2,5 % tj. o średnioroczny wzrost cen towarów i usług
- 6). Wykonany budżet za 9 m-cy 2019 r.
- 7). W budżecie nie uwzględniono dopłaty do ceny wody i ścieków dla mieszkańców, która w 2019 r. wynosiła około 216.580 zł. Proponuję na rok 2020 odwołanie Uchwały Rady Gminy Nr V/21/2019 z dnia 17.01.2019 r, w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
- 8). W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców na poziomie 1.046.000 zł, na 2019 plan wynosił **579.490 zł** wobec powyższego potrzeba będzie podnieść stawki mieszkańcom za gospodarowanie odpadami aby uzupełnić różnicę.
- 9). Złożone wnioski na środki z budżetu gminy przez radnych i sołtysów wyniosły około **900.000,00 zł**.

Przy wprowadzeniu ich do budżetu nie było by możliwe zbilansowanie budżetu bez zaciągania długu.

Budżet na 2020 rok został zestawiony po stronie:

- dochodów **22.761.127,09 zł**

- wydatków **22.411.127,09 zł**

różnica **350.000 zł** to nadwyżka budżetu na którą składają się rozchody, które przeznaczy się na:

200.000 wykup obligacji komunalnych czwarta roczna transza,

100.000 spłatę piątej rocznej raty kredytu do Getin Noble Bank S.A. Warszawa

50.000 spłatę szóstej rocznej raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Budżet gminy został przedstawiony w załącznikach:

Nr 1 Dochody budżetu gminy

Nr 2 Wydatki budżetu gminy

Nr 3 Rozchody budżetu

Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

Nr 5 Zadania realizowane w drodze porozumień.

Nr 6 Dochody i wydatki związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Nr 7 Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Nr 8 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Nr 9 Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojcach

Nr 10 Dotacje celowe na zadania własne gminy

Uchwała Nr/...../2019

Rady Gminy Brojce

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brojce na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Brojce uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **22.761.127,09 zł**

tego:

1) dochody bieżące **22.611.127,09 zł**

2) dochody majątkowe **150.000,00 zł**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **22.411.127,09 zł**

tego:

1) wydatki bieżące **22.081.127,09 zł**

2) wydatki majątkowe **330.000,00 zł**

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **350.000,00 zł**

która zostanie przeznaczona na:

1) wykup obligacji komunalnych - 200.000,00 zł

2) spłatę raty kredytu - 100.000,00 zł

3) spłatę raty pożyczki - 50.000,00 zł

§ 4. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie **350.000,00 zł**

kwocie:

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy **100.000,00 zł**

z tego:

1) ogólną w kwocie - 26.000,00 zł

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 74.000,00 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **36.000,00 zł**
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **36.000,00 zł**
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.1 Ustala się dochody w kwocie **1.046.000,00 zł**
z tytułu uzyskanych dochodów z wpłat za wywóz odpadów

2. Ustala się wydatki w kwocie **1.046.000,00 zł**
na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.1 Ustala się dochody w kwocie **5.000,00 zł**

z tytułu uzyskanych dochodów z opłat i kar środowiskowych

2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000,00 zł**
Na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w gminie,
zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **500.000,00 zł**

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych, zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty **350.000,00 zł**

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: **228.000,00 zł**
podmiotowe, zgodnie z załącznikiem Nr 9 w kwocie

- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych celowe, zgodnie z załącznikiem nr 10 w kwocie

152.000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brojce.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Fudała

DOCHODY BUDŻETU GMINY BROJCE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		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	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 650,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650,00
		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	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		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	5 000,00
750			Administracja publiczna	10 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 143,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 143,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 341 202,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	996 000,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	245 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
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	1 488 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 792 202,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 777 202,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	6 739 893,09
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 247 987,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 247 987,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 276 952,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 276 952,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 037,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 037,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	192 917,09
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 600,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 317,09
801		Oświata i wychowanie	46 760,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 800,00
	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	11 100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 660,00
	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	27 660,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
	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	20 000,00
852		Pomoc społeczna	748 029,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	20 899,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 899,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00
	85216	Zasiłki stałe	121 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 130,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	160 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
855		Rodzina	9 383 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 700 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 700 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	140 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	28 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	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
Razem:			22 761 127,09
Dochody bieżące			22 611 127,09
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			192 917,09
Dochody majątkowe			150 000,00
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

WYDATKI BUDŻETU GMINY BROJCE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00												
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00												
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00												
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
600			Transport i łączność	215 682,44	25 682,44	25 682,44		25 682,44						190 000,00	190 000,00					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00		0,00						50 000,00	50 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00		0,00						50 000,00	50 000,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	165 682,44	25 682,44	25 682,44		25 682,44						140 000,00	140 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 682,44	20 682,44	20 682,44		20 682,44												
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00		0,00						140 000,00	140 000,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziały w programach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowa	Wnieście wkładów do spółek prawa
630			Turystyka	10 550,00	10 550,00	550,00		550,00	10 000,00											
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 550,00	10 550,00	550,00		550,00	10 000,00											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00				10 000,00											
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00		500,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00		50,00												
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 100,00	62 100,00	62 100,00		62 100,00												
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00												
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00		100,00												
	70095		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziały z tytułu poręczeń i gwarancji		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowana	Wniesienie wkładów do spółek prawa	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
710			Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00													
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
	71035		Cmentarze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00													
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00													
750			Administracja publiczna	1 749 475,98	1 749 475,98	1 685 475,98	1 365 101,91	320 374,07			64 000,00										
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 143,00	10 143,00	10 143,00	10 143,00	0,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 143,00	10 143,00	10 143,00	10 143,00	0,00													
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			60 000,00										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			60 000,00										
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 449 332,98	1 449 332,98	1 449 332,98	1 143 722,51	305 610,47													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 000,00	898 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 122,51	65 122,51	65 122,51	65 122,51	0,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia	161 800,00	161 800,00	161 800,00	161 800,00	0,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziały w finansowaniu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			społeczne																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00												
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00												
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 610,47	21 610,47	21 610,47	0,00	21 610,47												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	223 000,00	223 000,00	211 236,40	11 763,60												
		4010	Wynagrodzenia osobowe	167 836,40	167 836,40	167 836,40	167 836,40													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																						
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziały w programach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowa	Wnieście wkładów do spółek prawa							
			pracowników																								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00																				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00																			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00																			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00																			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,60	3 813,60	3 813,60		3 813,60																			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00																			
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00					4 000,00																	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00					4 000,00																	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 500,00	165 500,00	136 500,00	34 500,00	102 000,00	12 000,00	17 000,00										20 000,00	20 000,00						
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00																			
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziały w programach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
			ch																						
	75412		Ochotnicze straż pożarne	175 000,00	155 000,00	126 000,00	34 500,00	91 500,00	12 000,00	17 000,00															
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00				12 000,00																
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00					17 000,00															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00																	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00																	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00																	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00																	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00																	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00																	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00																	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00																	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00																		20 000,00	20 000,00		
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00																	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00																	
757			Obsługa długu publicznego	324 500,00	324 500,00																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziały w programach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowana	Wnieście wkładów do spółek prawa
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	324 500,00	324 500,00								324 500,00						
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00								2 000,00						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	322 500,00	322 500,00								322 500,00						
758			Różne rozliczenia	309 717,09	309 717,09	100 000,00		100 000,00						209 717,09					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	209 717,09	209 717,09									209 717,09					
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00									16 800,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 018,00	24 018,00									24 018,00					
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie	2 001,50	2 001,50									2 001,50					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowa	Wnieście wkładów do spółek prawa	
			roczne																		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,00	4 543,00						4 543,00										
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637,50	637,50						637,50										
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	16 080,00						16 080,00										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	1 088,00						1 088,00										
		4227	Zakup środków żywności	1 440,00	1 440,00						1 440,00										
		4287	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00						360,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	142 045,09	142 045,09						142 045,09										
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00						200,00										
		4417	Podróże służbowe krajowe	504,00	504,00						504,00										
801			Oświata i wychowanie	5 438 443,63	5 438 443,63	5 254 116,63	4 259 059,67	995 056,96		184 327,00	0,00										
	80101		Szkoły podstawowe	3 758 923,60	3 758 923,60	3 614 923,60	3 061 583,67	553 339,93		144 000,00											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 000,00	144 000,00					144 000,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 713,67	2 343 713,67	2 343 713,67	2 343 713,67														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 870,00	176 870,00	176 870,00	176 870,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 000,00	471 000,00	471 000,00	471 000,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																					
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	programy	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z	W tym na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych																							
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00																		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00																		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00																		
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00																		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00																		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00																		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00																		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00																		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 739,93	156 739,93	156 739,93		156 739,93																		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 923,83	775 923,83	747 847,83	714 576,00	33 271,83			28 076,00															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 076,00	28 076,00						28 076,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 576,00	534 576,00	534 576,00	534 576,00																			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00																			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	programy	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowa	Wniesienie wkładów do spółek prawa			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00																
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00																
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 271,83	29 271,83	29 271,83		29 271,83																
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00																
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	526 443,63	526 443,63	526 443,63	204 900,00	321 543,63																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00																	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	900,00																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00																
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00		290 000,00																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		udziały w programach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowa	Wniesienie wkładów do spółek prawa
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00		600,00												
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	3 813,63	3 813,63		3 813,63												
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	930,00	930,00		930,00												
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 823,00	24 823,00	24 823,00		24 823,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 823,00	24 823,00	24 823,00		24 823,00												
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 329,57	302 329,57	290 078,57	278 000,00	12 078,57		12 251,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 251,00	12 251,00	0,00	0,00			12 251,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowa	Wnieście wkładów do spółek prawa
			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych																		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 078,57	12 078,57	12 078,57	0,00	12 078,57													
851			Ochrona zdrowia	51 400,00	51 400,00	50 900,00	30 000,00	20 900,00		500,00											
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00	1000,00	1.000,00		1.000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	34 500,00	30 000,00	4 500,00		500,00											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00					500,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00														
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00													
	85195		Pozostała działalność	15 400,00	15 400,00	15 400,00		15 400,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
852			Pomoc społeczna	1 497 511,57	1 497 511,57	747 844,91	444 800,00	303 044,91		749 666,66											
	85202		Domy pomocy społecznej	204 000,00	204 000,00	204 000,00		204 000,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	art. 5 ust. 1 pkt 2 i		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowa	Wniesienie wkładów do spółek prawa
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	204 000,00	204 000,00		204 000,00													
	85203		Ośrodki wsparcia	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00													
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 899,00	20 899,00	20 899,00		20 899,00													
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 899,00	20 899,00	20 899,00		20 899,00													
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00	295 000,00						295 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	295 000,00						295 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziały w programach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowana	Wnieście wkładów do spółek prawa	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 200,00	51 200,00	1 200,00		1 200,00		50 000,00											
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00					50 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00													
	85216		Zasiłki stałe	121 000,00	121 000,00					121 000,00											
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	121 000,00					121 000,00											
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 462,84	337 462,84	335 462,84	302 600,00	32 862,84		2 000,00											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00													
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00		600,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	8 262,84	8 262,84	8 262,84		8 262,84													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			świadczeń socjalnych																		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 883,07	175 883,07	175 883,07	142 200,00	33 683,07													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00													
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00		200,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,07	1 483,07	1 483,07		1 483,07													
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	266 666,66	266 666,66					266 666,66											
		3110	Świadczenia społeczne	266 666,66	266 666,66					266 666,66											
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00					15 000,00											
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00					15 000,00											
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 480,00	40 480,00	480,00		480,00		40 000,00											
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 480,00	40 480,00	480,00		480,00		40 000,00											
		3240	Stypendia dla	40 000,00	40 000,00					40 000,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowa	Wnieście wkładów do spółek prawa	
			uczniów																		
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	480,00		480,00													
855			Rodzina	9 877 142,42	9 877 142,42	766 912,42	300 925,58	465 986,84		9 110 230,00											
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 700 000,00	6 700 000,00	56 950,00	47 578,79	9 371,21		6 643 050,00											
		3110	Świadczenia społeczne	6 643 050,00	6 643 050,00					6 643 050,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 778,79	36 778,79	36 778,79	36 778,79														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00		100,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	1 271,21		1 271,21													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00													
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 500 000,00	2 500 000,00	168 310,00	146 138,79	22 171,21		2 331 690,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziałem finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																	
		3110	Świadczenia społeczne	2 331 690,00	2 331 690,00	0,00	0,00			2 331 690,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 008,79	34 008,79	34 008,79	34 008,79													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00		100,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	1 271,21		1 271,21												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	85504		Wspieranie rodziny	649 142,42	649 142,42	513 652,42	107 208,00	406 444,42			135 490,00									
		3110	Świadczenia społeczne	135 490,00	135 490,00					135 490,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 008,93	73 008,93	73 008,93	73 008,93													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowa	Wnieście wkładów do spółek prawa
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 525,36	14 525,36	14 525,36	14 525,36													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 073,71	2 073,71	2 073,71	2 073,71													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 110,00	3 110,00		3 110,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	792,00	792,00		792,00												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	2 542,42	2 542,42		2 542,42												
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziały w programach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowana	Wnieście wkładów do spółek prawa			
			z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów																				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00															
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 423,96	1 863 423,96	1 862 423,96	631 949,75	1 230 474,21	0,00	1 000,00					120 000,00	120 000,00							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 500,00											37 500,00	37 500,00							
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00											37 500,00	37 500,00							
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 051 000,00	998 500,00	998 500,00	160 949,75	837 550,25							52 500,00	52 500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 849,75	84 849,75	84 849,75	84 849,75																
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	programy	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowa
			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	806 000,00	806 000,00	806 000,00		806 000,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25		1 550,25												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00										52 500,00	52 500,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00						30 000,00	30 000,00					
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00										30 000,00	30 000,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
	90095		Pozostała działalność	672 423,96	672 423,96	671 423,96	471 000,00	200 423,96		1 000,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziały finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00													
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00												
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00		500,00												
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 923,96	12 923,96	12 923,96		12 923,96												
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 600,00	413 600,00	155 600,00	6 000,00	149 600,00	258 000,00											
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 300,00	69 300,00	69 300,00		69 300,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	43 500,00		43 500,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziały finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowana	Wnieście wkładów do spółek prawa
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00		800,00												
	92116		Biblioteki	229 800,00	229 800,00	1 800,00		1 800,00	228 000,00											
		2480	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 000,00	228 000,00				228 000,00											
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00		800,00												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
	92195		Pozostała działalność	104 500,00	104 500,00	74 500,00	6 000,00	68 500,00	30 000,00											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00				30 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00												
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziały w programach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
926			Kultura fizyczna	156 600,00	156 600,00	56 600,00	29 000,00	27 600,00	100 000,00										
	92601		Obiekty sportowe	56 600,00	56 600,00	56 600,00	29 000,00	27 600,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00		600,00											
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00										
Wydatki razem:				22 411 127,09	22 081 127,09	11 000 186,34	7 101 336,91	3 898 849,43	380 000,00	10 166 723,66	209 717,09	324 500,00	330 000,00	330 000,00					

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Brojce z dnia

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brojce w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
Rozchody ogółem:			350 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Brojce z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY BROJCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	10 143,00
			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	10 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 143,00
852			Pomoc społeczna	31 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
855			Rodzina	9 368 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
razem:				9 409 143,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BROJCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
750			Administracja publiczna	10 143,00	10 143,00	10 143,00	10 143,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 143,00	10 143,00	10 143,00	10 143,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 143,00	10 143,00	10 143,00	10 143,00		
852			Pomoc społeczna	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	
855			Rodzina	9 368 000,00	9 368 000,00	257 770,00	197 325,58	60 444,42	9 110 230,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 700 000,00	6 700 000,00	56 950,00	47 578,79	9 371,21	6 643 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 643 050,00	6 643 050,00	0,00	0,00	0,00	6 643 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 778,79	36 778,79	36 778,79	36 778,79	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	1 271,21	0,00	1 271,21	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	2 500 000,00	168 310,00	146 138,79	22 171,21	2 331 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 331 690,00	2 331 690,00	0,00	0,00	0,00	2 331 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 008,79	34 008,79	34 008,79	34 008,79	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00

		roczne							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	1 271,21	0,00	1 271,21	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 000,00	140 000,00	4 510,00	3 608,00	902,00	135 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 490,00	135 490,00	0,00	0,00	0,00	135 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008,93	3 008,93	3 008,93	3 008,93	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,36	525,36	525,36	525,36	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,71	73,71	73,71	73,71	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
Wydatki razem:				9 409 143,00	9 409 143,00	298 913,00	207 468,58	91 444,42	9 110 230,00

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Brojce z dnia

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BOJCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
758			Różne rozliczenia	192 917,09
			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	192 917,09
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	192 917,09
			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	192 917,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 317,09
Razem:				192 917,09

**WYDATKI BUDŻETU GMINY BOJCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	50 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	209 717,09
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	209 717,09
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 018,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00
		4227	Zakup środków żywności	1 440,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4307	Zakup usług pozostałych	142 045,09
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	504,00
Razem:				259 717,09

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Brojce z dnia

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZEZNACZENIE TYCH ŚRODKÓW NA WYDATKI W ROKU 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00
Razem:				36 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	36 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
Razem:				36 000,00

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Brojce z dnia

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE BROJCE NA ROK 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
Razem:				1 046 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 046 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 849,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
Razem:				1 046 000,00

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Brojce z dnia

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
Razem:				5 000,00

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Brojce z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY BROJCE W 2020 ROKU .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 000,00
	92116		Biblioteki	228 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00
Razem:				228 000,00

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Brojce z dnia

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY BROJCE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
Razem:				152 000,00

INFORMACJA OPISOWA BUDŻETU GMINY BROJCE NA 2020 ROK

PLANOWANE DOCHODY wynoszą **22.761.127,09 zł** i kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		- <i>Czynsz dzierżawny za infrastrukturę wodociągową</i>	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	305 650,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 650,00
		- <i>użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	650,00
		- <i>najem i dzierżawa nieruchomości</i>	150 000,00
		- <i>sprzedaż nieruchomości</i>	150 000,00
		- <i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	5 000,00
710		Działalność usługowa	5 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
		- <i>opłata za miejsce na cmentarzu</i>	5 000,00
750		Administracja publiczna	10 593,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 143,00
		- <i>dotacja celowa na zadanie zlecone</i>	10 143,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
		- <i>wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	400,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		- <i>wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 341 202,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		- <i>karta podatkowa</i>	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	996 000,00
		- <i>podatek od nieruchomości</i>	670 000,00
		- <i>podatek rolny</i>	245 000,00
		- <i>podatek leśny</i>	80 000,00
		- <i>podatek od środków transportowych</i>	1 000,00
	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	1 488 000,00
		- <i>podatek od nieruchomości</i>	470 000,00
		- <i>podatek rolny</i>	850 000,00
		- <i>podatek leśny</i>	8 000,00
		- <i>podatek od środków transportowych</i>	56 000,00
		- <i>podatek od spadków i darowizn</i>	10 000,00
		- <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	70 000,00
		- <i>koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień</i>	4 000,00
		- <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00
		- <i>opłata skarbową</i>	8 000,00

	- opłata eksploatacyjna	20 000,00
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 792 202,00
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 777 202,00
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	15 000,00
758	Różne rozliczenia	6 739 893,09
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 247 987,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 247 987,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 276 952,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 276 952,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 037,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 037,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	192 917,09
	- Dotacja celowa na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy „STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ”	81 600,00
		111 317,09
801	Oświata i wychowanie	46 760,00
80101	Szkoły podstawowe	11 800,00
	- najem i dzierżawa nieruchomości stołówka szkolna	11 100,00
	- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 300,00
	- odpłatność za pobyt w przedszkolu dzieci spoza gminy	7 300,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 660,00
	- najem i dzierżawa autobusu szkolnego	27 660,00
851	Ochrona zdrowia	20 000,00
85195	Pozostała działalność	20 000,00
	- najem i dzierżawa -ośrodek zdrowia	20 000,00
852	Pomoc społeczna	748 029,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 899,00
	-dotacja celowa	20 899,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00
	-dotacja celowa	285 000,00
85216	Zasiłki stałe	121 000,00
	-dotacja celowa	121 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 130,00
	- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	130,00
	-dotacja celowa	110 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00
	- opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	20 000,00
	-dotacja celowa na zadania zlecone	31 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
	- dotacja celowa	160 000,00
855	Rodzina	9 383 000,00

	85501	Świadczenie wychowawcze	6 700 000,00
		-dotacja celowa na zadania zlecone	6 700 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 000,00
		-dotacja celowa na zadania zlecone	2 500 000,00
		- zwrot funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych	15 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	140 000,00
		-dotacja celowa na zadania zlecone	140 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00
		-dotacja celowa na zadania zlecone	28 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 000,00
		-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 040 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		-opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		-koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 000,00
		-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		- najem i dzierżawa świetlic wiejskich	10 000,00
			22 761 127,09

PLANOWANE WYDATKI wynoszą 22.411.127,09 zł i kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00
	01030	Izby rolnicze	22 000,00
		- odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolnej	22 000,00
	01095	Pozostała działalność	30 000,00
		-organizacja dożynek gminnych i powiatowych	30 000,00
600		Transport i łączność	215 682,44
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 105 w miejscowości Kiełpino na podstawie porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	165 682,44
		-wydatki związane z bieżącą naprawą dróg i odśnieżaniem	25 682,44
		-wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych	70 000,00
		-wydatek inwestycyjny Budowa chodnika w miejscowości Darzewo	70 000,00
630		Turystyka	10 550,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 550,00

	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom z zakresu wędkarstwa	10 000,00
	-pobór prądu i internet do infomatu	550,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 100,00
	-podatek od nieruchomości i leśny od budynków i lasu będących własnością gminy	3 100,00
70095	Pozostała działalność	59 000,00
	-remonty mieszkań gminnych	30 000,00
	- zakup energii	1 000,00
	-fundusz remontowy w mieszkaniach gminnych	27 000,00
	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710	Działalność usługowa	43 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
	-wydane decyzje o warunkach zabudowy	5 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00
	-opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00
71035	Cmentarze	37 000,00
	-utrzymanie cmentarzy gminnych, zużycie wody, wywóz śmieci	37 000,00
750	Administracja publiczna	1 749 475,98
75011	Urzędy wojewódzkie	10 143,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników –zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji	10 143,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
	-diety radnych, podróże służbowe, szkolenia	60 000,00
75023	Urzędy gmin	1 449 332,98
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy	1 143 722,51
	-Zakup materiałów i wyposażenia tj zakup materiałów biurowych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów do naprawy budynku gminy i jego otoczenia, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, uzupełnienie wyposażenia, zakup opału	40 000,00
	-zakup środków żywności	3 000,00
	-zakup energii	15 000,00
	-zakup usług pozostałych tj. usług pocztowych, prawnych, BHP, monitoringu, bankowych, informatycznych, wynajem urządzeń drukarskich, opłaty licencyjne i serwisowe programów komputerowych używanych przez gminę, odbiór odpadów z budynku urzędu, itp	191 000,00
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tj. internet i abonamenty telefoniczne	10 000,00
	-podróże służbowe krajowe	5 000,00
	-ubezpieczenie mienia	10 000,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 610,47
	-podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników	10 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	-Zakup materiałów i wyposażenia na promocję gminy	3 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego –Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	223 000,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	211.236,40
	-zakup materiałów i wyposażenia tj. materiały biurowe,	2 500,00
	-zakup usług pozostałych tj. usługi BHP, bankowe, licencje programów	4 150,00
	-podróże służbowe krajowe	300,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,60

	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75095	Pozostała działalność	4 000,00
	-wynagrodzenia agencjo-prowizyjne i diety softysów	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	-usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	175 000,00
	-dotacja celowa z budżetu przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OPS Brojce	12 000,00
	-udział w akcjach pożarniczych	17 000,00
	-wynagrodzenia bezosobowe gospodarzy i kierowców OSP	34 500,00
	-zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwo do wozów strażackich, wyposażenie, materiały do bieżących remontów ip.	50 000,00
	-zakup środków żywności	1 000,00
	-zakup energii i wody	18 000,00
	-zakup usług remontowych- remonty wozów strażackich, remont sprzętu specjalistycznego	5 000,00
	-badania lekarskie strażaków	1 000,00
	-zakup usług pozostałych tj. badania techniczne wozów i przegląd sprzętu	9 000,00
	-zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	-ubezpieczenia wozów strażackich i sprzętu specjalistycznego	6 000,00
	-zadanie inwestycyjne „Rozbudowa remizy w Kiełpinie”	20 000,00
75414	Obrona cywilna	8 000,00
	-montaż syren alarmowych	8 000,00
757	Obsługa długu publicznego	324 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	324 500,00
	-zapłata wynagrodzenia za prowadzenie ewidencji obligacji	2 000,00
	-spłata odsetek od kredytu i od wyemitowanych obligacji komunalnych	322 500,00
758	Różne rozliczenia	309 717,09
75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwę budżetową tworzy się w wysokości (Max 225.111 tj. 1 % wydatków, min. 22.511. 0,1 % wydatków)	100 000,00
	-rezerwa ogólna na sfinansowanie wydatków nie przewidzianych w planie budżetu	26 000,00
	-rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)	74 000,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kontynuacja projektu „STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ” Źródła finansowania: - dotacja w kwocie 192.917,09zł - środki własne w kwocie 16.800 zł	209 717,09
	-wypłata świadczeń społecznych dla uczestników projektu	16 800,00
	-wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika socjalnego projektu	31 200,00
	-wynagrodzenia bezosobowe dla terapeuty, psychologa i doradcy zawodowego projektu	16 080,00
	-zakup materiałów i wyposażenia na warsztaty kompetencji	1 088,00

-zakup środków żywności na przerwę kawową podczas warsztatów kompetencji	1 440,00
-badania lekarskie uczestników projektu	360,00
-zakup usług pozostałych tj. usługi prawnicze, warsztaty kompetencji i przedsiębiorczości, wyjazd integracyjny	142 045,09
-zakup doładowań do telefonu komórkowego	200,00
-wyjazdy służbowe pracownika socjalnego projektu	504,00

Oświata i wychowanie

Zródła finansowania:

- subwencja oświatowa w kwocie 3.247.987,00 zł

- środki własne w kwocie 2.190.456,63 zł

801

Zadania gminy to przedszkola, dowóz uczniów do szkół, dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna – 1.496.367,46 zł . Dopłata gminy do zadań państwa – 694.089,17zł

5 438 443,63

SZKOŁA PODSTAWOWA W BROJCACH

3 320 000,00

80101	Szkoły podstawowe	2 465 112,21
	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna 4554, dodatek wiejski 84.900 zł	90 000,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2 009 258,19
	-nagrody konkursowe	1 500,00
	-zakup materiałów i wyposażenia tj. olej opałowy, materiały biurowe, materiały do bieżących remontów, środki czystości	180 000,00
	-zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	-zuzycie energii i wody	40 000,00
	- usługi remontowe tj. konserwacja i przegląd pieca co	5 000,00
	- usługi pozostałe tj. usługi pocztowe, bankowe, BHP, monitoring, licencje	10 000,00
	-usługi telekomunikacyjne	6 000,00
	-podróże służbowe krajowe	2 000,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 354,02
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 276,22
	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna 1276, dodatek wiejski 18.800 zł	20 076,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	492 076,00
	-zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.124,22
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 282,00
	-dokształcanie nauczycieli	17 282,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	302 329,57
	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna 651, dodatek wiejski 11.600 zł	12 251,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	278 000,00
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 078,57
	SZKOŁA PODSTAWOWA W DARGOSŁAWIU	1 500 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 251 811, 39

	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna 2.409, dodatek wiejski 51.500 zł	54.000,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 052 325,48
	-nagrody konkursowe	500,00
	-zakup materiałów i wyposażenia tj. olej opałowy, materiały biurowe, materiały do bieżących remontów, środki czystości	70 000,00
	-zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	-zużycie energii i wody	10 000,00
	- usługi remontowe tj. konserwacja i przegląd pieca co	3 600,00
	- usługi pozostałe tj. usługi pocztowe, bankowe, BHP, monitoring, licencje	10 000,00
	-usługi telekomunikacyjne	2 000,00
	-podróże służbowe krajowe	1 000,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 385,91
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 647,61
	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym pomoc zdrowotna 419, dodatek wiejski 7.500 zł	8 000,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	222 500,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.147,61
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 541,00
	-dokształcanie nauczycieli	7 541,00
ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE W URZĘDZIE GMINY W BROJCACH		618 443,63
80101	Szkoły podstawowe	42 000,00
	- usługi pozostałe tj. wywozy śmieci	40 000,00
	-ubezpieczenie szkół	2 000,00
80104	Przedszkola	50 000,00
	- dopłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w innych gminach	50 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	526 443,63
	-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	204 900,00
	-zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwo do busa, części do busa itp	20 000,00
	-remonty busa	2 000,00
	-zakup usług pozostałych tj. dowozy dzieci do szkół, przeglądy busa,	290 000,00
	-usługi telekomunikacyjne	600,00
	-ubezpieczenia busa i autobusu szkolnego	4 200,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63
	-podatek od środków transportowych za autobus gminny	930,00
851	Ochrona zdrowia	51 400,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
	-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00

-Wynagrodzenia bezosobowe komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, terapeuta, psycholog 30 000,00

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 500,00

85195 Pozostała działalność 15 400,00

- Zakup materiałów i wyposażenia tj. opał, materiały do bieżących remontów w ośrodku zdrowia 10 000,00

-zakup energii i wody 2 000,00

-zakup usług pozostałych j. opłata za odprowadzanie ścieków 400,00

-usługi telekomunikacyjne 3 000,00

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BROJCACH 11 664 251,08

852 Pomoc społeczna
Źródła finansowania w tym dziale: 1 497 511,57
- dotacje celowe – 727.899 zł
- środki własne - 769.612,57 zł

85202 Domy pomocy społecznej
-zadanie finansowane ze środków własnych 204 000,00

- opłata za pobyt osób starszych w Domach Pomocy 204 000,00

85203 Ośrodki wsparcia
-zadanie finansowane ze środków własnych 8 400,00

- opłata za pobyt w ośrodkach dla bezdomnych 8 400,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
-zadanie finansowane ze środków własnych 2 000,00

-szkolenia pracowników 2 000,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadanie finansowane z dotacji celowej 20 899,00

-składki na ubezpieczenie zdrowotne 20 899,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadanie finansowane z dotacji celowej 285 000zł, ze środków własnych 10 000zł 295 000,00

- zasiłki okresowe 285 000,00

- zasiłki celowe 10 000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe
– zadanie finansowane ze środków własnych 51 200,00

-dodatki mieszkaniowe 50 000,00

-zakup usług pozostałych tj. serwis programu do obsługi dodatków 1 200,00

85216 Zasiłki stałe - zadanie finansowane z dotacji celowej 121 000,00

- wypłata zasiłków stałych 121 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej
– zadanie finansowane z dotacji celowej 110 000 zł, ze środków własnych 227 462,84 zł 337 462,84

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 000,00

-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 284 600,00

- Wynagrodzenia kierowcy busa 18 000,00

- Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00

-Zakup usług pozostałych 15 000,00

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ W UĘDZIE GMINY W BROJCACH 600,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00

-podróże służbowe krajowe 2 000,00

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,84
-szkolenia pracowników	2 000,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone 31 000 zł, ze środków własnych 144 883,07zł	175 883,07
	-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	111 000,00
	-wynagrodzenia opiekunki umowa zlecenie	31 200,00
	-zakup usług specjalistycznych – zadanie zlecone	31 000,00
	-usługi telekomunikacyjne	200,00
	-podróże służbowe krajowe	1 000,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,07

85230	Pomoc w zakresie dożywiania – zadanie finansowane z dotacji 60% tj. 160 000 zł, ze środków własnych w 40% tj. 106 666,66zł	266 666,66
	-świadczenia społeczne	266 666,66

URZĄD GMINY W BROJCACH 15 000,00

85295	Pozostała działalność	15 000,00
	-Świadczenia społeczne-- dofinansowanie do prac społeczno -użytecznych	15 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 480,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 480,00
	-stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym wkład własny	30 000,00
	-stypendia dla uczniów uzdolnionych	10 000,00
	-serwis programu do obsługi stypendiów szkolnych	480,00

Rodzina

855 – zadanie finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 9.368.000 zł - ze środków własnych 509 142,42 zł 9 877 142,42

85501	Świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone	6 700 000,00
	-wypłata świadczeń 500+	6 643 050,00
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	47 578,79
	-zakup materiałów i wyposażenia –druki, materiały biurowe	500,00
	-zakup usług zdrowotnych	100,00
	-zakup usług pozostałych tj. prowizje bankowe, serwis programu do obsługi świadczeń	7 000,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone	2 500 000,00
	-wypłata świadczeń rodzinnych	2 331 690,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	46 138,79
	-składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze	100 000,00
	-zakup materiałów i wyposażenia tj. artykuły biurowe, druki	3 000,00
	-zakup usług zdrowotnych	100,00
	-zakup usług pocztowych, prowizje bankowe, serwis programu do obsługi świadczeń	16 800,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21
	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85504	Wspieranie rodziny – zadanie finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 140 000 zł – ze środków własnych 509 142,42 zł	649 142,42
	- wypłata świadczenia „Dobry Start” 300+	135 490,00
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń –zadanie zlecone	3 608,00
	-wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny	91 600,00
	- utrzymanie Placówki wsparcia dziennego	15 000,00
	-zakup materiałów na program „Dobry Start”-zadanie zlecone	110,00
	-zakup usług licencja programu „Dobry Start”-zadanie zlecone	792,00
	- opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w ośrodkach dla dzieci	400 000,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zadanie finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 28 000 zł	28 000,00
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 423,96
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 500,00
	-zadanie inwestycyjne; dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja w kwocie 2.500 do oczyszczalni wybudowanej)	37 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 051 000,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	104 949,75
	-wynagrodzenia bezosobowe –zatrudnienie 2 osób na podstawie umowy zlecenia do kontroli i przestrzegania segregacji odpadów	56 000,00
	-zakup koszy ulicznych	27 000,00
	-zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów	806 000,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -wydatek inwestycyjny	30 000,00
	- składowisko odpadów Komunalnych w Dargosławiu prowadzenie badań i odsetki od zaciągniętej pożyczki – wydatek inwestycyjny	22 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
	-pobór prądu na oświetlenie ulic	100 000,00
	- konserwacja oświetlenia ulicznego	90 000,00
	- Zainstalowanie nowych lamp -wydatek inwestycyjny	30 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
	-opłata za korzystanie ze środowiska	2 500,00
90095	Pozostała działalność	672 423,96
	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	471 000,00
	-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	-zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwo do ciągnika, busa i kos spalinowych, części, wyposażenie pracowników gospodarczych, materiały do remontów itp.	90 000,00

	-zakup energii i wody	1 000,00
	-zakup usług pozostałych tj. opieka nad bezdomnymi zwierzętami, konserwacje sprzętów, i inne.	70 000,00
	-opłata za usługi telekomunikacyjnych	500,00
	- ubezpieczenia ciągnika i busa	1 000,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 923,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 600,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 300,00
	-zakup materiałów i wyposażenia w tym opał na świetlice, materiały do bieżących remontów, drobne wyposażenie świetlic,	43 500,00
	-zakup energii i zużycie wody	12 000,00
	-zakup usług pozostałych j. odbiór odpadów, monitoring	10 000,00
	-usługi telekomunikacyjne	3 000,00
	-ubezpieczenie majątku	800,00
92116	Biblioteki	229 800,00
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojcach z której zostaną zrealizowane wydatki: Wynagrodzenia opiekunów świetlic 60.000 zł Wynagrodzenia animatorów, bibliotekarki, księgowej, dyrektora 150.000zł Zakupy artykułów bibliotekarskich i papierniczych 2.000zł Zakupy nowości wydawniczych 6.000zł Zakup drzwi do biblioteki 1.000 zł Utrzymanie serwera i dostęp programu MAK+ 2.000zł Media, nieczystości, odpady 3.000zł Wydatki pozostałe tj. BHP, delegacje, szkolenia, prasa, śr, czystości 4.000zł	228 000,00
	Zakup energii	800,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	-zakup usług pozostałych	10 000,00
92195	Pozostała działalność	104 500,00
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	-wynagrodzenia bezosobowe –Zespół „Kukułeczka”	6 000,00
	-organizacja imprez kulturalnych: w tym spotkania okolicznościowe OSP 3.000zł, organizacja Święta Niepodległości 5.000zł, organizacja pozostałych imprez kulturalnych 58.500zł, organizacja Dnia Dziecka w gospodarstwie agroturystycznym w Grądzie 2.000	68 500,00
926	Kultura fizyczna	156 600,00
92601	Obiekty sportowe	56 600,00
	-wynagrodzenia animatorów sportu na ORLIKU	29 000,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	-zakup energii i zużycie wody	7 000,00
	-zakup usług pozostałych	10 000,00
	-czynsz dzierżawny za boisko	600,00
92695	Pozostała działalność	100 000,00
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na upowszechnianie sportu	100 000,00
	RAZEM	22 411 127,09

ZADANIA INWESTYCYJNE wynoszą 330.000 zł i kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	190 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 105 w miejscowości Kiełpino na podstawie porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	140 000,00
		-wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych	70 000,00
		-budowa chodnika w miejscowości Darzewo	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		-zadanie inwestycyjne „Rozbudowa remizy w Kiełpinie”	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 500,00
		-zadanie inwestycyjne; dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja w kwocie 2.500 do oczyszczalni wybudowanej)	37 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	52 500,00
		- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -wydatek inwestycyjny	30 000,00
		- składowisko odpadów Komunalnych w Dargosławiu prowadzenie badań i odsetki od zaciągniętej pożyczki – wydatek inwestycyjny	22 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		- Zainstalowanie nowych lamp -wydatek inwestycyjny	30 000,00
		<i>Razem:</i>	330 000,00

Uzasadnienie

Na podstawie art. 238 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 , z późn. zm.) przedkłada się projekt Budżetu Gminy Brojce na 2020 rok. Wykaz załączników i materiałów załączonych do projektu budżetu jest zgodny z Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Gminy Brojce z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.