



**BUDŻET
GMINY BROJCE
NA 2020 ROK**

Brojce dnia 19 grudnia 2019 r.

Wysoka Rado!

Zgodnie z przepisami art. 238 ust. 1 i 2 ust

awy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) przekazuję budżet 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 nie podejmować Uchwały Rady Gminy 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 872.000 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 **22.587.871,09 zł**

- wydatków **22.237.871,09 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 XIII/100/2019
Rady Gminy Brojce
z dnia 19 grudnia 2019 r.

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 **22.587.871,09 zł**

tego:

1) dochody bieżące **22.437.871,09 zł**

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

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **22.237.871,09 zł**

tego:

1) wydatki bieżące **21.907.871,09 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**

§ 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 **872.000,00 zł**
z tytułu uzyskanych dochodów z wpłat za wywóz odpadów

2. Ustala się wydatki w kwocie **872.000,00 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: **220.370,00 zł**
podmiotowe, zgodnie z załącznikiem Nr 9 w kwocie

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

171.000,00 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
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	744,00
	75101		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	744,00
		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	744,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	866 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	866 000,00
	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
921		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:			22 587 871,09
Dochody bieżące			22 437 871,09
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;	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	W tym na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup prawa handlowego	Wnieście wkładów do spółek 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													
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00													
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00													
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					

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	Wydatki na programy finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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							
630			Turystyka	6 550,00	6 550,00	550,00		550,00	6 000,00											
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 550,00	6 550,00	550,00		550,00	6 000,00											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00				6 000,00											
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00		500,00												
		4360	Oplaty 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												

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 kosztach 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	finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowa	Wnieście wkładów do spółek prawa
			samorządu terytorialnego																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230 630,00	230 630,00	230 630,00	218 866,40	11 763,60												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 172,40	174 172,40	174 172,40	174 172,40													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 636,00	32 636,00	32 636,00	32 636,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 458,00	4 458,00	4 458,00	4 458,00													
		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										

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	finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowa	Wnieście wkładów do spółek prawa		
		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	Dodatkové 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00															
		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														

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;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowana	Wnieście wkładów do spółek prawa				
			nauczycieli																	
		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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
		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	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 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	Wydatki finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowana	Wnieście wkładów do spółek prawa
			wyposażenia																	
	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	Oplaty 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												
		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	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;	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	Wydatki na programy finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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 świadczeń socjalnych	8 262,84	8 262,84	8 262,84		8 262,84												
		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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00													

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		programy 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	handlowana	Wnieście wkładów do spółek prawa
			pracowników																		
		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 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						2 331 690,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 008,79	34 008,79	34 008,79	34 008,79														

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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowa	Wnieście wkładów do spółek prawa			
		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															
		4040	Dodatkowe 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	2 073,71	2 073,71	2 073,71	2 073,71															

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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Osób Niepełnosprawnych																	
		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 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		28 000,00												
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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;	udziałem 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 423,96	1 674 423,96	1 673 423,96	585 949,75	1 087 474,21	0,00	1 000,00				120 000,00	120 000,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						37 500,00	37 500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		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	877 000,00	824 500,00	824 500,00	114 949,75	709 550,25						52 500,00	52 500,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 849,75	84 849,75	84 849,75	84 849,75												
		4040	Dodatkowe 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 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00											

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	finansowane z	W tym na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	handlowana	Wnieście wkładów do spółek prawa	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00		800,00													
	92116		Biblioteki	222 170,00	222 170,00	1 800,00		1 800,00	220 370,00												
		2480	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 370,00	220 370,00				220 370,00												
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00		800,00													
		4360	Opłaty 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	97 500,00	97 500,00	74 500,00	6 000,00	68 500,00	23 000,00												
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00				23 000,00												
		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													
926			Kultura fizyczna	156 600,00	156 600,00	26 600,00	0	26 600,00	130 000,00												
	92601		Obiekty sportowe	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0	26 600,00													

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;	z tytułu udziału w dochodach z działalności jednostek, 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		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	130 000,00	130 000,00	0,00		0,00	130 000,00									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00		0,00	130 000,00									
Wydatki razem:				22 237 871,09	21 907 871,09	10 815 560,34	7 034 710,91	3 780 849,43	391 370,00	10 166 723,66	209 717,09	324 500,00	330 000,00	330 000,00				

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

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	744,00
			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	744,00
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:				9 409 887,00

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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	744,00	744,00	744,00	744,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	744,00	744,00	744,00	744,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,92	106,92	106,92	106,92		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,20	15,20	15,20	15,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621,88	621,88	621,88	621,88		
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 roczne	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00
		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:				9 409 887,00	9 409 887,00	299 657,00	208 212,58	91 444,42	9 110 230,00

**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

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

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	872 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	872 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	866 000,00
	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:				872 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	872 000,00
		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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		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:				872 000,00

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

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	220 370,00
	92116		Biblioteki	220 370,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 370,00
Razem:				220 370,00

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	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
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	23 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00
	92695		Pozostała działalność	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
Razem:				171 000,00

INFORMACJA OPISOWA BUDŻETU GMINY BROJCE NA 2020 ROK

PLANOWANE DOCHODY wynoszą **22.587.871,09 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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	744,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	744,00
		- <i>dotacja celowa na zadanie zlecone</i>	744,00
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

	- odsetki 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
	- opłata skarbową	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	Dowozenie 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	877 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	866 000,00
		-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	866 000,00
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
			22 587 871,09

PLANOWANE WYDATKI wynoszą 22.237.871,09 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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002	Dostarczanie wody	15 000,00
		- dopłata do wody mieszkańcom gminy za m-c 12/2019	15 000,00
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	6 550,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 550,00
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom z zakresu wędkarstwa	6 000,00
	-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	1 768 105,98
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)	71 000,00
	-diety radnych, podróże służbowe, szkolenia	71 000,00
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 <i>-Zakup materiałów i wyposażenia na promocję gminy</i>	3 000,00 3 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	230 630,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	218 866,40
	-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 <i>-wynagrodzenia agencjo-prowizyjne i diety softysów</i>	4 000,00 4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji <i>-zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>-usług telekomunikacyjnych</i>	2 500,00 1 500,00 1 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne <i>-dotacja celowa z budżetu przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP Brojce</i> <i>-udział w akcjach pożarniczych</i> <i>-wynagrodzenia bezosobowe gospodarzy i kierowców OSP</i> <i>-zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwo do wozów strażackich, wyposażenie, materiały do bieżących remontów ip.</i> <i>-zakup środków żywności</i> <i>-zakup energii i wody</i> <i>-zakup usług remontowych- remonty wozów strażackich, remont sprzętu specjalistycznego</i> <i>-badania lekarskie strażaków</i> <i>-zakup usług pozostałych tj. badania techniczne wozów i przegląd sprzętu</i> <i>-zakupu usług telekomunikacyjnych</i> <i>-ubezpieczenia wozów strażackich i sprzętu specjalistycznego</i> <i>-zadanie inwestycyjne „Rozbudowa remizy w Kiełpinie”</i>	175 000,00 12 000,00 17 000,00 34 500,00 50 000,00 1 000,00 18 000,00 5 000,00 1 000,00 9 000,00 1 500,00 6 000,00 20 000,00
75414	Obrona cywilna <i>-montaż syren alarmowych</i>	8 000,00 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 <i>-zapłata wynagrodzenia za prowadzenie ewidencji obligacji</i> <i>-spłata odsetek od kredytu i od wyemitowanych obligacji komunalnych</i>	324 500,00 2 000,00 322 500,00
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) <i>-rezerwa ogólna na sfinansowanie wydatków nie przewidzianych w planie budżetu</i> <i>-rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)</i>	100 000,00 26 000,00 74 000,00

75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kontynuacja projektu „STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ” Zróżła 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
801	Oświata i wychowanie Zróżła finansowania: - subwencja oświatowa w kwocie 3.247.987,00 zł - środki własne w kwocie 2.190.456,63 zł	5 438 443,63
	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	
	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
	-zużycie 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	204 000,00
	-zadanie finansowane ze środków własnych	
	- opłata za pobyt osób starszych w Domach Pomocy	204 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	8 400,00
	-zadanie finansowane ze środków własnych	
	- opłata za pobyt w ośrodkach dla bezdomnych	8 400,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	-zadanie finansowane ze środków własnych	
	-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	51 200,00
	– zadanie finansowane ze środków własnych	
	-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
855	Rodzina – 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	1 794 423,96
------------	--	---------------------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 500,00
-------	-----------------------------------	-----------

- dopłata mieszkańcom do ścieków za m-c 12/2019	5 000,00
-zadanie inwestycyjne; dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja w kwocie 2.500 do oczyszczalni wybudowanej)	37 500,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	877 000,00
-------	---------------------------------	------------

-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	10 000,00
-zakup koszy ulicznych	5 000,00
-zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów	700 000,00
-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.	70 000,00
	-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	398 970,00
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	222 170,00
	-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 142.370zł 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	220 370,00
	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	97 500,00
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
	-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	26 600,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	-zakup energii i zużycie wody	7 000,00
	-zakup usług pozostałych	10 000,00
	-czynsz dzierżawny za boisko	600,00
92695	Pozostała działalność	130 000,00
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na upowszechnianie sportu	130 000,00
	RAZEM	22 237 871,09

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