



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY BROJCE
NA 2022 ROK**

LISTOPAD 2021 R.

Wysoka Rado!

Zgodnie z przepisami art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) przekazuję projekt budżetu gminy na 2022 r.

Budżet Gminy Brojce na 2022 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 2022 wzięto pod uwagę założenia projektu budżetu państwa na rok 2022 oraz przyjęto następujące dane:

1). Wielkości wstępnych subwencji i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych podanych przez Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z 14.10.2021 r.

2). Wielkości wstępne dotacji określone w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego z 20.10.2021 r. nr FB-1.3110.9.4.2021.MR.

3). Wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców określoną w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DSZ-3121-38/21 z dnia 22.10.2021 r.

4). Do ustalenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta 61,48 za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 ogłoszoną w komunikacie dnia 20 października 2021 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5). Przyjęto stawki podatku od nieruchomości powiększone o wskaźnik inflacji, natomiast podatku od środków transportowych na poziomie roku 2021.

6). Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały przyjęte na poziomie należności z roku 2021 przy założeniu 90% ściągalności.

7). Pozostałe dochody przyjęto na podstawie umów i analiz dochodów osiągniętych w 2021 r

8). Wydatki na podstawie zweryfikowanych planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz wykonanego budżetu za 9 m-cy 2021 r.

9). Wzrost najniższego wynagrodzenia, płace nauczycieli na poziomie roku 2021, wzrost odpisu na ZFŚS, podwyżki energii i paliw.

Budżet na 2022 rok został zestawiony po stronie:

- dochodów **17.430.000,00 zł**

- wydatków **21.362.716,22 zł**

- przychodów **4.320.616,22 zł**, które stanowią niewykorzystane w 2021 r. środki na rachunku na finansowanie zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3.932.716,22 zł oraz wolne środki 387.900 zł.

- rozchodów **387.900 zł**, na które składają się:

200.000 wykup obligacji komunalnych szósta roczna transza,

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

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

Spełniony jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Uwzględniono przepis art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.”

Budżet gminy został przedstawiony w załącznikach:

Nr 1 Dochody budżetu gminy

Nr 2 Wydatki budżetu gminy

Nr 3 Przychody i 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 Wydatki z tytułu realizacji zadań Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nr 10 Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Nr 11 Dotacje celowe na zadania własne gminy

Uchwała Nr/...../2021
Rady Gminy Brojce
z dniagrudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brojce na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372) Rada Gminy Brojce uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **17.430.000,00 zł**
tego:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące | 17.130.000,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 300.000,00 zł |

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **21.362.716,22 zł**
tego:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 17.110.511,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 4.252.205,22 zł |

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **- 3.932.716,22 zł**
który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie **4.320.616,22 zł**
z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na finansowanie zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.932.716,22 zł,
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 w kwocie 387.900,00 zł.

§ 5. Ustala się planowane rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie: **387.900,00 zł**
stanowiące:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1) wykup obligacji komunalnych | - 200.000,00 zł |
| 2) spłatę raty kredytu | - 100.000,00 zł |
| 3) spłatę raty pożyczki | - 87.900,00 zł. |

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie:	100.000,00 zł
z tego:	
1) ogólną w kwocie	- 50.000,00 zł
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	- 50.000,00 zł.
§ 7. 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.	
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie	32.000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	
2. Ustala się wydatki w kwocie	
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.	32.000,00 zł
§ 9.1 Ustala się dochody w kwocie	900.000,00 zł
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
2. Ustala się wydatki w kwocie	
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 7.	900.000,00 zł
§ 10.1 Ustala się dochody w kwocie	3.000,00 zł
z tytułu uzyskanych dochodów z opłat i kar środowiskowych	
2. Ustala się wydatki w kwocie	
na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem N r 8	3.000,00 zł
§ 11. 1 Ustala się wydatki w kwocie	3.932.716,22 zł
z tytułu realizacji zadań w części finansowanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 9	
§ 12. 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	387.900,00 zł
§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w państwowych funduszach celowych oraz w państwowych i samorządowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych do kwoty	500.000,00 zł
§ 14. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w § 12 i 13 do kwoty	500.000,00 zł

§ 15. Ustala się dotacje:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
podmiotowe, w kwocie | 317.000,00 zł |
| celowe na zadania własne, w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 10 w kwocie | 6.00,00 zł |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
celowe, zgodnie z załącznikiem Nr 11 w kwocie | 166.000,00 zł |

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości kwot określonych w § 12 i 13;
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż wymienione w pkt 1, do wysokości kwoty określonej w § 14;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu,
- 7) 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,
- 8) 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,

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w BIP Urzędu Gminy Brojce.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Fudała

DOCHODY BUDŻETU GMINY BROJCE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	W TYM	
					DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 500,00	125 500,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	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	100 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	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	20 000,00	
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	
		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	5 500,00	5 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 201,04	156 201,04	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 201,04	4 201,04	300 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	201,04	201,04	
		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	3 000,00	3 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00		300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 000,00	152 000,00	
		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	152 000,00	152 000,00	
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	
	71035		Cmentarze	5 000,00	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	5 000,00	
750			Administracja publiczna	12 131,00	12 131,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 631,00	11 631,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 631,00	11 631,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	720,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	720,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 580 902,96	4 580 902,96	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	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	1 006 747,96	1 006 747,96	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	646 817,96	646 817,96	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	274 000,00	274 000,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	83 000,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	930,00	930,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
	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	1 618 500,00	1 618 500,00	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	525 000,00	525 000,00	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	914 000,00	914 000,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00	61 000,00	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 000,00	258 000,00	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00	32 000,00	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	4 000,00	
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	4 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 692 655,00	1 692 655,00	
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 641 749,00	1 641 749,00	
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 906,00	50 906,00	
758		Różne rozliczenia	6 665 793,00	6 665 793,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 409 028,00	3 409 028,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 409 028,00	3 409 028,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 242 219,00	3 242 219,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 242 219,00	3 242 219,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 546,00	14 546,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 546,00	14 546,00	
801		Oświata i wychowanie	21 800,00	21 800,00	
	80101	Szkoły podstawowe	13 800,00	13 800,00	

	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	13 000,00	13 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	2 000,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	
	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	6 000,00	6 000,00	
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
	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	25 000,00	25 000,00	
852		Pomoc społeczna	782 451,00	782 451,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 735,00	20 735,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 735,00	20 735,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 149,00	231 149,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 149,00	231 149,00	
	85216	Zasiłki stałe	142 367,00	142 367,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 367,00	142 367,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 100,00	110 100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 100,00	104 100,00	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 100,00	84 100,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	170 000,00	
855		Rodzina	3 848 501,00	3 848 501,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 652 501,00	1 652 501,00	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 652 501,00	1 652 501,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 000,00	2 170 000,00	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 150 000,00	2 150 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	26 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 000,00	903 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	896 000,00	896 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	896 000,00	896 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	
	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	3 000,00	3 000,00	
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
			17 430 000,00	17 130 000,00	300 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BROJCE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 336 645,29	53 760,00	53 760,00	0,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 885,29	1 282 885,29	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	782 885,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 885,29	782 885,29	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 885,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 885,29	782 885,29	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 100 226,00	50 250,00	50 250,00	0,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 976,00	2 049 976,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 070 116,00	50 140,00	50 140,00	0,00	50 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 976,00	2 019 976,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 976,00	2 019 976,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 060,00	97 060,00	97 060,00	0,00	97 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 060,00	63 060,00	63 060,00	0,00	63 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Ormentarze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 262 157,12	2 262 157,12	2 181 157,12	1 801 799,51	379 357,61	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 631,00	11 631,00	11 631,00	11 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 631,00	11 631,00	11 631,00	11 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	74 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 526,12	2 168 526,12	2 163 526,12	1 788 168,51	375 357,61	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 168,51	1 386 168,51	1 386 168,51	1 386 168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	287 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 945 481,93	6 222 221,88	6 005 281,88	5 000 640,00	1 004 641,88	0,00	216 940,00	0,00	0,00	0,00	723 260,05	723 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 878 113,05	4 154 853,00	3 989 413,00	3 414 438,00	574 975,00	0,00	165 440,00	0,00	0,00	0,00	723 260,05	723 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 440,00	165 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 175,00	191 175,00	191 175,00	0,00	191 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 438,00	181 438,00	181 438,00	181 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 260,05	723 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 023,00	946 023,00	917 023,00	872 584,00	44 439,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 459,00	132 459,00	132 459,00	132 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 439,00	38 439,00	38 439,00	0,00	38 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 860,00	402 860,00	402 860,00	402 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 765,00	25 765,00	25 765,00	25 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 681,88	588 681,88	588 181,88	326 100,00	262 081,88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 747,00	24 747,00	24 747,00	0,00	24 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 747,00	24 747,00	24 747,00	0,00	24 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427 917,00	427 917,00	405 917,00	387 518,00	18 399,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 399,00	13 399,00	0,00	13 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	951,00	951,00	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 567,00	24 567,00	24 567,00	24 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	55 300,00	55 300,00	55 200,00	21 800,00	33 400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	31 000,00	30 900,00	21 800,00	9 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 572 679,57	1 572 679,57	838 830,24	451 994,59	386 835,65	0,00	733 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 735,00	20 735,00	20 735,00	0,00	20 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 735,00	20 735,00	20 735,00	0,00	20 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 149,00	241 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 149,00	241 149,00	0,00	0,00	0,00	241 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 200,00	51 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	142 367,00	142 367,00	0,00	0,00	0,00	142 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	142 367,00	142 367,00	0,00	0,00	0,00	142 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	421 195,24	421 195,24	419 195,24	366 594,59	52 600,65	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 794,59	266 794,59	266 794,59	266 794,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,65	9 700,65	9 700,65	0,00	9 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 700,00	169 700,00	169 700,00	85 400,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 333,33	283 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	283 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 333,33	283 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	283 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 480,00	40 480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 480,00	30 480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 230 040,43	4 230 040,43	593 435,38	269 761,73	323 673,65	0,00	3 636 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 683 565,97	1 683 565,97	36 518,22	29 302,00	7 216,22	0,00	1 647 047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 647 047,75	1 647 047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 672,00	21 672,00	21 672,00	21 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 453,25	5 453,25	5 453,25	0,00	5 453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 173 880,00	2 173 880,00	184 322,70	161 659,73	22 662,97	0,00	1 989 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 989 557,30	1 989 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 200,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,73	1 559,73	1 559,73	1 559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 594,46	81 594,46	81 594,46	78 800,00	2 794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 386 815,88	1 221 732,00	1 215 732,00	157 600,00	1 058 132,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 083,88	165 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	915 000,00	890 000,00	890 000,00	129 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756 674,06	756 674,06	756 674,06	0,00	756 674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 215,88	218 132,00	218 132,00	0,00	218 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 083,88	110 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132,00	4 132,00	4 132,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 083,88	110 083,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	
	90095		Pozostała działalność	109 600,00	109 600,00	103 600,00	28 600,00	75 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 800,00	479 800,00	132 800,00	6 000,00	126 800,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	318 800,00	318 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	36 000,00	6 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	130 750,00	130 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				21 362 716,22	17 110 511,00	11 616 556,62	7 761 815,83	3 854 740,79	489 000,00	4 717 494,38	0,00	0,00	287 460,00	4 252 205,22	4 252 205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 320 616,22
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2021 r. środki na rachunku na finansowanie zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	905	3 932 716,22
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	387 900,00
Rozchody ogółem:			387 900,00
1	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych szósta roczna transza	982	200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	187 900,00
a)	<i>splata szóstej rocznej raty kredytu do Getin Noble Bank S.A. Warszawa</i>		<i>100 000,00</i>
b)	<i>splata ósmej rocznej raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</i>		<i>50 000,00</i>
c)	<i>splata pierwszej rocznej raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</i>		<i>37 900,00</i>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
750			Administracja publiczna	11 631,00	11 631,00	0,00	11 631,00	11 631,00	11 631,00	11 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 631,00	11 631,00	0,00	11 631,00	11 631,00	11 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 631,00	11 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 631,00	11 631,00	11 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	103,45	103,45	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,75	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	601,80	601,80	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 828 501,00	3 828 501,00	0,00	3 828 501,00	3 828 501,00	191 895,95	137 779,73	54 116,22	0,00	3 636 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 652 501,00	1 652 501,00	0,00	1 652 501,00	1 652 501,00	5 453,25	0,00	5 453,25	0,00	1 647 047,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 652 501,00	1 652 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 647 047,75	1 647 047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 047,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 453,25	5 453,25	5 453,25	0,00	5 453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	160 442,70	137 779,73	22 662,97	0,00	1 989 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 989 557,30	1 989 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 079,73	1 079,73	1 079,73	1 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 924 952,00	3 924 952,00	0,00	3 924 952,00	3 924 952,00	288 346,95	150 130,73	138 216,22	0,00	3 636 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BOJCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	36 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W ROKU 2022.**

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	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00
Razem:				32 000,00

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W ROKU 2022.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	32 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
Razem:				32 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W GMINIE BROJCE NA ROK 2022.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	896 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	896 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
Razem:				900 000,00

**WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BROJCE NA ROK 2022.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756 674,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				900 000,00

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2022.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00
Razem:				3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:				3 000,00

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH PRZEZ RZĄDOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 237 885,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	737 885,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 885,29
			<i>Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Brojce poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem renowacji wybranych studni i rozbudowę sieci.</i>	1 237 885,29
600			Transport i łączność	2 019 976,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 019 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 976,00
			<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kiełpino- zwiększenie dostępności do obiektów użyteczności publicznej</i>	1 059 320,00
			<i>Wykonanie chodnika z kostki polbruk w miejscowości Darzewo</i>	60 656,00
			<i>Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do miejscowości popegerowskiej Uniestowo</i>	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	614 771,05
	80101		Szkoły podstawowe	614 771,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 771,05
			<i>Rozbudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brojcach</i>	614 771,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 083,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 083,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 083,88
			<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	60 083,88
Razem:				3 932 716,22

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Brojce Nr .../.../2021 . z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY BROJCE W 2022 ROKU .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 000,00
	92116		Biblioteki	317 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 000,00
Razem:				317 000,00

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY BROJCE W 2022 ROKU .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
Razem:				6 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Brojce Nr .../.../2021 . z dnia

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY BROJCE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
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	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
Razem:				166 000,00

INFORMACJA OPISOWA BUDŻETU GMINY BROJCE NA 2022 ROK

PLANOWANE DOCHODY wynoszą **17.430.000 zł** i kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo		125.500,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi - Czynsz dzierżawny za infrastrukturę wodociągową	100 000,00 100 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi - Czynsz dzierżawny za infrastrukturę sanitacyjną	20 000,00 20.000,00
	01095	Pozostała działalność - Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	5.500,00 5.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		456.201,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - użytkowanie wieczyste nieruchomości - najem i dzierżawa nieruchomości niezamieszkałych - sprzedaż nieruchomości	304.201,04 201,04 3.000,00 300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - najem i dzierżawa nieruchomości mieszkalnych	152.000,00 152.000,00
710	Działalność usługowa		5.000,00
	71035	Cmentarze - opłata za miejsce na cmentarzu	5 000,00 5 000,00
750	Administracja publiczna		12.131,00
	75011	Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa na zadanie zlecone	11.631,00 11.631,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00 500,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		720,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na aktualizację rejestru wyborców	720,00 720,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4.580.902,96
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	1 000,00 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 - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1.006.747,96 646.817,96 274.000,00 83. 000,00 930,00 2.000,00
	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 - podatek od nieruchomości	1.618.500,00 525.000,00

	- podatek rolny	914 000,00
	- podatek leśny	9 000,00
	- podatek od środków transportowych	61 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	1 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 000,00
	- opłata skarbową	20 000,00
	- opłata eksploatacyjna	200 000,00
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00
	- wpływy z innych opłat lokalnych	6.000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4.000,00
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	4.000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.692.655,00
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.641.749,00
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	50.906,00
758	Różne rozliczenia	6.665.793,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.409.028,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.409.028,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.242.219,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.242.219,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14.546,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.546,00
801	Oświata i wychowanie	21.800,00
80101	Szkoły podstawowe	13.800,00
	- najem i dzierżawa nieruchomości stołówka szkolna	13.000,00
	- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.000,00
	- odpłatność za pobyt w przedszkolu dzieci spoza gminy	2.000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6.000,00
	- najem i dzierżawa autobusu szkolnego	6.000,00
851	Ochrona zdrowia	25 000,00
85195	Pozostała działalność	25 000,00
	- najem i dzierżawa -ośrodek zdrowia	25 000,00
852	Pomoc społeczna	782.451,00
85202	Domy pomocy społecznej	4.000,00
	- wpływy z usług	4.000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.735,00

	-dotacja celowa	20.735,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231.149,00
	-dotacja celowa	231.149,00
85216	Zasiłki stałe	142.367,00
	-dotacja celowa	142.367,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	110.100,00
	- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
	-dotacja celowa	110 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104.100,00
	- opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	20.000,00
	-dotacja celowa na zadania zlecone	84.100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00
	- dotacja celowa	170 000,00
855	Rodzina	3.848.501,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1.652.501,00
	-dotacja celowa na zadania zlecone	1.652.501,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.170.000,00
	-dotacja celowa na zadania zlecone	2 150 000,00
	- zwrot funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych	20 000,00
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	26 000,00
	-dotacja celowa na zadania zlecone	26 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903.000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	896.000,00
	-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	896.000,00
900	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	-opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
	-koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
	- najem i dzierżawa świetlic wiejskich	3 000,00
	Razem:	17.430.000,00

PLANOWANE WYDATKI wynoszą 21.362.716,22 zł i kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo		1.336.645,29
	01030	Izby rolnicze	23.760,00
		- odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolnej	23.760,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	782.885,29
		- wydatek majątkowy - Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Brojce poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem renowacji wybranych studni i rozbudowę sieci. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Brojce ul. Parkowa. Wykonanie sieci kanalizacyjnej (rozbudowa infrastruktury) na terenie gminy Brojce w miejscach, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione i technicznie możliwe do realizacji oraz zaopatrzenie w zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe wybranych budynków stanowiących własność Gminy Brojce. Remonty częściowe kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Brojce. Inwestycja finansowana w 90% środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.237.885,29zł i w 10% środkami własnymi -45.000zł	1.282.885,29
	01095	Pozostała działalność	30.000,00
		-organizacja dożynek gminnych i powiatowych	30. 000,00
600	Transport i łączność		2.100.226,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30.110,00
		- opłata za pas drogowy	110,00
		- wydatek majątkowy budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 105 w miejscowości Kiełpino na podstawie porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim (projekt chodnika)	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.070.116,00
		- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	140,00
		- bieżące utrzymanie dróg w tym: zimowe utrzymanie dróg 25.000zł,	50.000,00
		-wydatek majątkowy - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kiełpino-zwiększenie dostępności do obiektów użyteczności publicznej. Inwestycja finansowana w 100% środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1.059.320,00
		-wydatek majątkowy - Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do miejscowości popegeerowskiej Uniestowo. Inwestycja finansowana w 100% środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	900.000,00
		-wydatek inwestycyjny finansowany w 100% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -Budowa chodnika w miejscowości Darzewo	60.656,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		97.060,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.060,00
		- zakup usług dotyczących opracowania dokumentacji geodezyjnej, technicznej i szacowania nieruchomości gminnych przygotowywanych do sprzedaży	60.000,00
		-podatek od nieruchomości i leśny od budynków i lasu będących własnością gminy	3.060,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34.000,00
		-remonty mieszkań gminnych	17.000,00
		-fundusz remontowy w mieszkaniach gminnych	17.000,00
710	Działalność usługowa		131 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		- opracowanie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy	100.000,00
	71035	Cmentarze	31 000,00
		-utrzymanie cmentarzy gminnych, zużycie wody , wywóz odpadów,	31.000,00
		Administracja publiczna	2.262.157,12

75011	Urzędy wojewódzkie	11.631,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników –zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji	11.631,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74.000,00
	-diety radnych, podróże służbowe,	70 000,00
	- opłata za rejestrację transmisji sesji	3.950,00
	- internet do transmisji sesji	50,00
75023	Urzędy gmin	2.168.526,12
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy	1.788.168,51
	- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – dopłata do okularów, środki BHP, ryczałty za używanie odzieży	5.000,00
	- wpłaty na PFRON	28.800,00
	-Zakup materiałów i wyposażenia tj zakup materiałów biurowych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, uzupełnienie wyposażenia, zakup opału	40.000,00
	-zakup środków żywności	5 000,00
	-zakup energii i zużycie wody	20.000,00
	-zakup usług zdrowotnych	500,00
	-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	190 000,00
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tj. internet i abonamenty telefoniczne	18 000,00
	-podróże służbowe krajowe	6 000,00
	-ubezpieczenie mienia	13 000,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.057,61
	-podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników	5.000,00
75095	Pozostała działalność	8 000,00
	-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i diety softysów	8 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
	- zadanie zlecone finansowane z dotacji – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	720,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206.100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	4.100,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	-usług telekomunikacyjnych	1.100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	200.000,00
	-dotacja celowa z budżetu przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OPS Brojce	26 000,00
	-udział w akcjach pożarniczych	9 000,00
	-wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń gospodarzy i kierowców OSP	51.500,00
	-zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwo do wozów strażackich, wyposażenie, materiały do bieżących remontów itp.	20 000,00
	-zakup energii i wody	12.000,00
	-zakup usług remontowych- remonty wozów strażackich, remont sprzętu specjalistycznego	19. 000,00
	-badania lekarskie strażaków	11. 000,00
	-zakup usług pozostałych tj. badania techniczne wozów i przegląd sprzętu	11 000,00
	-zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00

	-ubezpieczenia wozów strażackich i sprzętu specjalistycznego	8.000,00
	- wydatki majątkowe „Kontynuacja termomodernizacji remizy w Brojcach” – 15.000zł, „Kontynuacja modernizacji remizy w Kiełpinie” – 8.000zł „Modernizacja remizy w Dargosławiu” -8.000 zł	31 000,00
75414	Obrona cywilna	2.000,00
	-konserwacja syren alarmowych	2.000,00
757	Obsługa długu publicznego	287.460,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	287.460,00
	-zapłata wynagrodzenia za prowadzenie ewidencji obligacji	2 460,00
	-spłata odsetek od kredytu i od wyemitowanych obligacji komunalnych	285.000,00
758	Różne rozliczenia	100.000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	-rezerwa ogólna na sfinansowanie wydatków nie przewidzianych w planie budżetu	50. 000,00
	-rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020, poz. 1856)	50. 000,00
801	Oświata i wychowanie Zróżnicowanie finansowania: - subwencja oświatowa w kwocie 3.409.028,00 zł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych – 614.771,05 zł - środki własne w kwocie 2.921.682,88 zł	6.945.481,93
	Zadania gminy to przedszkola, dowóz uczniów do szkół, dodatki wiejskie i pomoc zdrowotna – 1.802.144,88 zł . Dopłata gminy do zadań państwa – 1.119.538,00 zł	
	SZKOŁA PODSTAWOWA W BROJCACH	3 500 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2.482.233,00
	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym dodatek wiejski	92.000,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych i pochodne od wynagrodzeń	380.455,00
	-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń	1.650.454,00
	- zakup nagród za udział dzieci w konkursach	1.000,00
	-zakup materiałów i wyposażenia tj. olej opałowy, materiały biurowe, materiały do bieżących remontów, środki czystości	154 000,00
	-zakup środków dydaktycznych i książek	4. 000,00
	-zużycie energii i wody	32.000,00
	- usługi remontowe tj. konserwacja i przegląd pieca co	2.000,00
	- badania pracownicze	2.000,00
	- usługi pozostałe tj. usługi pocztowe, bankowe, BHP, BIP, monitoring, licencje, odprowadzanie ścieków, koszty prowadzenia PKZP,	34.000,00
	-usługi telekomunikacyjne	7.000,00
	-podróże służbowe krajowe	1.500,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.324,00
	-szkolenia pracowników niepedagogicznych	1.500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574.210,00
	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski	15.000,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych i pochodne od wynagrodzeń	254.812,00
	-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń	278.684,00
	- zakup materiałów	3.000,00
	-zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00

	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.714,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.640,00
	-dokształcanie nauczycieli	15.640,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	427.917,00
	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym dodatek wiejski	22.000,00
	-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń	387.518,00
	- zakup usług	5.000,00
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.399,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W DARGOSŁAWIU	2.000.000,00
80101	Szkoły podstawowe	1.619.080,00
	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym dodatek wiejski	63.900,00
	-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń	1.176.529,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych i pochodne od wynagrodzeń	207.000,00
	-zakup materiałów i wyposażenia tj. olej opałowy, materiały biurowe, materiały do bieżących remontów, środki czystości	56 000,00
	-zakup nagród za udział w konkursach	500,00
	-zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00
	-zużycie energii i wody	6.000,00
	- usługi remontowe tj. konserwacja i przegląd pieca co	1. 000,00
	- badania pracowników	2.000,00
	- usługi pozostałe tj. usługi pocztowe, bankowe, BHP, monitoring, licencje, odprowadzanie ścieków, dzierżawa sprzętu drukarskiego, koszty prowadzenia PKZP,	25 000,00
	-usługi telekomunikacyjne	4.000,00
	-podróże służbowe krajowe	1 300,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.851,00
	- szkolenia pracowników niepedagogicznych	1.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371.813,00
	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym dodatek wiejski	14.000,00
	-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń	245.500,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych i pochodne od wynagrodzeń	93.588,00
	- zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.725,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.107,00
	-dokształcanie nauczycieli	9.107,00
	ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE W URZĘDZIE GMINY W BROJCACH	1.445.481,93
80101	Szkoły podstawowe	776.800,05
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pomoc zdrowotna dla nauczycieli	9.540,00
	- zakup materiałów do bieżących remontów	10.000,00
	- usługi pozostałe tj. wywozy śmieci,	30.000,00
	-ubezpieczenie mienia szkół	4.000,00
	- wydatek inwestycyjny finansowany w 85% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „ Modernizacja szkoły podstawowej w Brojczach” – środki RFIL 614.771,05 zł, wkład własny gminy 15% tj. 108.489 zł	723.260,05
80104	Przedszkola	80 000,00
	- dopłata za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach w innych gminach	80 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	588.681,88

	-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	326.100,00
	-zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwo do busa, części do busa itp	35.000,00
	-remonty busa	4.000,00
	- zakup usług zdrowotnych	200,00
	-zakup usług pozostałych tj. dowozy dzieci do szkół, przeglądy busa,	210 000,00
	-ubezpieczenia busa	5.300,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.651,88
	-podatek od środków transportowych za autobus gminny	930,00
851	Ochrona zdrowia	55.300,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	-wynagrodzenia bezosobowe komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, terapeuta, psycholog	21.800,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	-usługi telekomunikacyjne	100,00
	-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
85195	Pozostała działalność	23.300,00
	- Zakup materiałów i wyposażenia tj. opał, materiały do bieżących remontów w ośrodku zdrowia	20.000,00
	-zakup energii i wody	300,00
	-zakup usług pozostałych j. opłata za odprowadzanie ścieków	2.500,00
	-ubezpieczenie majątkowe	500,00
	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BROJCACH	5.830.000,00
	Pomoc społeczna	
852	Źródła finansowania w tym dziale:	1.468.579,57
	- dotacje celowe – 758.351,00 zł	
	-środki własne - 710.228,57 zł	
85202	Domy pomocy społecznej -zadanie finansowane ze środków własnych	216 000,00
	- opłata za pobyt osób starszych w Domach Pomocy	216 000,00
85203	Ośrodki wsparcia -zadanie finansowane ze środków własnych	10.000,00
	- opłata za pobyt w ośrodkach dla bezdomnych	10.000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej– zadanie finansowane z dotacji celowej	20.735,00
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.735,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadanie finansowane z dotacji celowej 231.149zł , ze środków własnych 10 000zł	241.149,00
	- zasiłki okresowe	231.149,00
	- zasiłki celowe	10 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe – zadanie finansowane ze środków własnych	51 200,00
	-dotatki mieszkaniowe	50 000,00
	-zakup usług pozostałych tj. serwis programu do obsługi dodatków	1 200,00
85216	Zasiłki stałe - zadanie finansowane z dotacji celowej	142.367,00
	- wypłata zasiłków stałych	142.367,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej – zadanie finansowane z dotacji celowej 110 000 zł, ze środków własnych 306.195,24 zł	416.195,24

	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	366.594,59
	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	-zakup żywności	500,00
	-zakup energii i wody	4.000,00
	-zakup usług zdrowotnych	400,00
	-zakup usług pozostałych	20. 000,00
	-podróże służbowe	1.000,00
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.700,65
	-szkolenia pracowników	2.000,00
	ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE W URZĘDZIE GMINY W BROJCACH	5.000,00
	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone 84.100 zł, ze środków własnych 85.600	169.700,00
	-wynagrodzenia osobowe opiekunek i pochodne od wynagrodzeń	85.400,00
	-zakup usług specjalistycznych – zadanie zlecone	84. 100,00
	-usługi telekomunikacyjne	200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania – zadanie finansowane z dotacji 60% tj. 170 000 zł, ze środków własnych w 40% tj. 113.333,33zł	283.333,33
	-świadczenia społeczne	283.333,33
	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
	-serwis programu do obsługi stypendiów szkolnych	480,00
	URZĄD GMINY W BROJCACH	10.000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000,00
	-stypendia dla uczniów uzdolnionych	10 000,00
855	Rodzina – zadanie finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 3.828.501,00 zł - ze środków własnych 401.539,43 zł	4.230.040,43
85501	Świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone finansowane dotacją w kwocie 1.652.501,00zł i środkami własnymi gminy – 31.064,97zł	1.683.565,97
	-wypłata świadczeń 500+	1.647.047,75
	-zakup usług pozostałych tj, prowizje bankowe, serwis programu do obsługi świadczeń	5.453,25
	<i>Wydatki na obsługę świadczeń finansowane ze środków własnych:</i>	
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	29.302,00
	-zakup usług zdrowotnych	100,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone finansowane dotacją w kwocie 2.150.000zł i środkami własnymi 23.880zł	2.173.880,00
	-wypłata świadczeń rodzinnych	1.989.557,30
	-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	37.779,73

	-składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze	100 000,00
	-zakup materiałów i wyposażenia tj. artykuły biurowe, druki	1 000,00
	-zakup usług pocztowych, prowizje bankowe, serwis programu do obsługi świadczeń	20.000,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97
	Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych finansowane ze środków własnych – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.880,00
85504	Wspieranie rodziny – zadanie finansowane ze środków własnych 81.594,46 zł	81.594,46
	-wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny	78.800,00
	- usługi telekomunikacyjne	300,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.494,46
85508	Rodziny zastępcze – zadanie finansowane ze środków własnych 165.000 zł	165.000,00
	-opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	165.000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – zadanie finansowane ze środków własnych 100.000 zł	100.000,00
	-opłata za pobyt dzieci w domach dla dzieci	100.000,00
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 – zadanie finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 26 000 zł	26 000,00
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
URZĄD GMINY W BROJCACH		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.386.815,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31.000,00
	-zakup usług asenizacyjnych	1.000,00
	-zadanie inwestycyjne; dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja w kwocie 2.500 do oczyszczalni wybudowanej)	30.000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	915.000,00
	-wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	129.000,00
	-zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów	746.674,06
	- usługi związane z likwidacją dzikich wysypisk	10.000,00
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.325,94
	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1. 000,00
	- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -wydatek inwestycyjny- dokumentacja	10 000,00
	- składowisko odpadów Komunalnych w Dargosławiu prowadzenie badań i odsetki od zaciągniętej pożyczki – wydatek inwestycyjny	15.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328.215,88
	-pobór prądu na oświetlenie ulic	100 000,00
	- konserwacja oświetlenia ulicznego	114.000,00
	-zakup usług opracowanie dokumentacji na zakupy energii	4.132,00
	- budowa oświetlenia drogowego -wydatek inwestycyjny realizowany ze środków własnych	50 000,00
	- budowa oświetlenia drogowego – wydatek inwestycyjny finansowany z Rządowego Funduszu i Inwestycji Lokalnych	60.083,88

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00
	-opłata za korzystanie ze środowiska	3.000,00
90095	Pozostała działalność	109.600,00
	- dotacja celowa dla gminy w której przebywają w schronisku psy z naszego terenu	6.000,00
	-wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych	28.600,00
	-zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwo do ciągnika, busa i kos spalinowych, części, wyposażenie pracowników gospodarczych, materiały do remontów itp.	40.000,00
	-zakup usług remontowych	3.000,00
	-zakup usług pozostałych tj. opieka nad bezdomnymi zwierzętami, konserwacje sprzętów, i inne.	30.000,00
	- ubezpieczenia ciągnika i busa	2.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479.800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95.000,00
	-zakup materiałów i wyposażenia w tym opał na świetlice, środki czystości, drobne wyposażenie	40.000,00
	-zakup energii i zużycie wody	20.000,00
	-zakup usług pozostałych j. odbiór odpadów, monitoring	30.000,00
	-usługi telekomunikacyjne	2.000,00
	-ubezpieczenie majątku	3.000,00
92116	Biblioteki	318.800,00
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojcach z której zostaną zrealizowane wydatki: Wynagrodzenia opiekunów świetlic, Wynagrodzenia animatorów, bibliotekarki, księgowej, dyrektora 272.000zł Odpis na ZFSS 7.000,00 Zakupy artykułów bibliotekarskich i papierniczych 5.000zł Zakupy nowości wydawniczych 10.000zł Utrzymanie serwera i dostęp programu MAK+ 2.000zł Media, nieczystości, odpady 3.000zł Wydatki pozostałe tj. BHP, delegacje, szkolenia, prasa, śr, czystości 6.000zł Organizacja kina letniego – 8.000,00 zł Promocja czytelnictwa – 4.000,00zł	317.000,00
	-Zakup energii	1.000,00
	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
92195	Pozostała działalność	66.000,00
	-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 organizacja imprez integracyjnych sołectw i pozostałych imprez kulturalnych.	30.000,00
926	Kultura fizyczna	130.750,00
92601	Obiekty sportowe	20.750,00
	- organizacja turniejów sportowych	9.500,00
	-zakup energii i zużycie wody	10.000,00
	-zakup usług pozostałych-odprowadzenie ścieków	500,00
	-czynsz dzierżawny za boisko	750,00
92695	Pozostała działalność	110.000,00
	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na upowszechnianie sportu	110.000,00
RAZEM		21.362.716,22

ZADANIA INWESTYCYJNE wynoszą 4.252.205,22 zł i kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 282 885,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	782 885,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 885,29
<i>Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Brojce poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem renowacji wybranych studni i rozbudowę sieci. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Brojce ul. Parkowa. Wykonanie sieci kanalizacyjnej (rozbudowa infrastruktury) na terenie gminy Brojce w miejscach, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione i technicznie możliwe do realizacji oraz zaopatrzenie w zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe wybranych budynków stanowiących własność Gminy Brojce. Remonty częściowe kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Brojce. Inwestycja finansowana w 90% środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.237.885,29zł i w 10% środkami własnymi .</i>				
600			Transport i łączność	2 049 976,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<i>Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 105 w miejscowości Kiełpino na podstawie porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim (projekt chodnika)</i>				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 019 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 976,00
<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kiełpino- zwiększenie dostępności do obiektów użyteczności publicznej. Inwestycja finansowana w 100% środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – 1.059.320,00 zł</i>				
<i>Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do miejscowości popegeerowskiej Uniestowo. Inwestycja finansowana w 100% środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -900.000,00 zł</i>				
<i>Budowa chodnika w miejscowości Darzewo -wydatek inwestycyjny finansowany w 100% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -60.656,00 zł</i>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
<i>Modernizacja remizy w Kiełpinie – 8.000,00 zł</i>				
<i>Termomodernizacja remizy w Brojcach – 15.000,00zł</i>				
<i>Modernizacja remizy w Dargosławiu – 8.000,00 zł</i>				
801			Oświata i wychowanie	723 260,05
	80101		Szkoły podstawowe	723 260,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 260,05
<i>Modernizacja szkoły podstawowej w Brojcach - wydatek inwestycyjny finansowany w 85% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 614.771,05 zł i wkładu własnego gminy 15% tj. 108.489 zł</i>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 083,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
<i>Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja w kwocie 2.500 do oczyszczalni wybudowanej)</i>				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –dokumentacja 10.000,00</i>				
<i>Składowisko odpadów Komunalnych w Dargosławiu prowadzenie badań i odsetki od zaciągniętej pożyczki 15.000,00</i>				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 083,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 083,88
<i>Modernizacja oświetlenia drogowego - wydatek inwestycyjny finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 60.083,88zł i środków własnych gminy 50.000,00zł</i>				
Razem:				4 252 205,22

Uzasadnienie

Na podstawie art. 238 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 , z późn. zm.) przedkłada się projekt Budżetu Gminy Brojce na 2022 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.