

ZARZĄDZENIE Nr 173/2019

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały uchwalenia budżetu GMINY BRODY na 2020 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) po rozpatrzeniu w dniu 12 listopada 2019 roku projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu GMINY BRODY na 2020 rok opracowanego przez Skarbnika Gminy i § 2 ust.8 Uchwały Nr VIII/41/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 06 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej -

WÓJT GMINY BRODY postanawia co następuje:

§ 1

Uchwala projekt budżetu **GMINY BRODY na 2020 rok.**

§ 2

Przedkłada Radzie Gminy w Brodach:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 13.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

§ 3

Przedkłada projekt uchwały, o której mowa w § 2 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat



PROJEKT BUDŻETU GMINY BRODY NA 2020 ROK

Wykaz załączników do Zarządzenia Nr 173/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu GMINY BRODY na 2020 rok.

I. „PROJEKT” uchwały Rady Gminy w Brodach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2020 rok z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1- Dochody budżetu GMINY BRODY na 2020 rok.
2. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu GMINY BRODY na 2020 rok.
3. Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku.
4. Załącznik Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku.
5. Załącznik Nr 5- Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku.
6. Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.
7. Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku.
8. Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.
9. Załącznik Nr 9 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok.
10. Załącznik Nr 10- Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2020 roku.
11. Załącznik Nr 11- Dotacje przedmiotowe 2020 roku.
12. Załącznik Nr 12- Dotacje podmiotowe w 2020 roku.
13. Załącznik Nr 13- Dotacje celowe w 2020 roku.

II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat



Uchwała Nr

Rady Gminy w Brodach

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy w Brodach uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 59 211 034 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące 45 928 689 zł
- b) dochody majątkowe 13 282 345 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 65 279 588 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 45 356 141 zł
- b) wydatki majątkowe 19 923 447 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 10 713 132 zł,

- a) wydatki bieżące 0 zł
- b) wydatki majątkowe 10 713 132 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 068 554 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie - 3 107 000 zł, z czego kwota 1 740 000 zł pochodzi z pożyczek zaciągniętych w 2019 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach (umowa Nr 0005/19 i umowa Nr 3178/19) oraz planowanej pożyczki w kwocie 1 367 000 zł.

2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 2 700 000 zł.

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 261 554 zł,

§ 3A

Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 068 554 zł

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 000 000 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 250 000 zł,

2) celowe w łącznej wysokości - 133 000 zł,

w tym z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 133 000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 800 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 800 000 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn .zm.)

2. Ustala się dochody w kwocie 135 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 135 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie 5 000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 40 000 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1396 ze zm.).

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4 439 713 zł, koszty – 4 439 713 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 336 000 zł; wydatki – 336 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)

1. na sfinansowanie przejsiowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł w tym:

1.1. kredyty 1 000 000 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 807 000 zł, w tym;

2.1. pożyczki 3 107 000 zł

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 1 740 000 zł.

2.3. papiery wartościowe w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 2 700 000 zł,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 000 000 zł w tym:

3.1. emisja papierów wartościowych w tym:

a)obligacje komunalne , dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 1 000 000 zł,

4. na wyprzedzające finansowanie w kwocie 6 000 000 zł

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9, niniejszej uchwały.
- 8) udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10

§ 11

Ustala się wydatki **do realizacji** w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 464 255 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJTA GMINY BRODY
Marta Bernat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /19 Rady Gminy w Brodach z dnia grudnia 2019 r.

Dochody budżetu GMINY BRODY na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 677,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 762,00
		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	108 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	86 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	86 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 315,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 296,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 095 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 077 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 054,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 875 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 265 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 920 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 840 497,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	17 097 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 273 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 273 150,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 626 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 626 196,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 306,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 306,00
801			Oświata i wychowanie	378 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	80104		Przedszkola	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852			Pomoc społeczna	867 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	45 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 962,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 816,00
	85216		Zasiłki stałe	431 650,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	376,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 612,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 520,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 525,00
	85295		Pozostała działalność	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
855			Rodzina	15 474 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 964 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 959 525,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 071 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 061 394,00
	85504		Wspieranie rodziny	396 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396 008,00
	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	42 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 287,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			bieżące razem:	45 928 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 518 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 518 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 518 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 518 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 518 000,00
600			Transport i łączność	4 838 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 546 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 546 840,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 168 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 168 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 842 505,00
	90095		Pozostała działalność	1 842 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 842 505,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 842 505,00

majątkowe razem:		13 282 345,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 360 505,00

Ogółem:		59 211 034,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 360 505,00

(* kol 2 do wykorzystania

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat

Załącznik Nr 2 do Uchwały, Nr / /19 Rady Gminy w Brodach z dnia grudnia 2019 r.

Wydatki budżetu GMINY BRODY na 2020 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Roźnictwo i łowiectwo	10 701 900,00	436 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265 300,00	10 236 500,00	8 410 000,00	28 800,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 698 400,00	433 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265 300,00	10 236 500,00	8 410 000,00	28 800,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 500,00	1 826 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 000,00	6 518 000,00	6 518 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 092 242,00	321 771,00	295 771,00	1 000,00	294 771,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 471,00	6 770 471,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00	36 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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
	60011		Drogi publiczne krajowe	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 050,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 727 852,00	254 381,00	254 381,00	1 000,00	253 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 471,00	4 473 471,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,												Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4300	Zakup usług pozostałych	218 181,00	218 181,00	218 181,00	0,00	218 181,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 473 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 471,00	4 473 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	234 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie ścieków i odpadów żywnościowych	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	28 340,00	28 340,00	28 340,00	0,00	28 340,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
630			Turystyka	344 004,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 004,00	339 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340 004,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 004,00	339 004,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 004,00	339 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 981,00	309 585,00	309 585,00	1 000,00	308 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 378,00	117 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 981,00	309 585,00	309 585,00	1 000,00	308 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 378,00	117 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	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	8 453,00	8 453,00	8 453,00	0,00	8 453,00	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	78 032,00	78 032,00	78 032,00	0,00	78 032,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wików do spółek prawa handlowego			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 378,00	117 378,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	149 000,00	149 000,00	149 000,00	2 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000,00	146 000,00	146 000,00	2 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Oczyszczanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
720			Informatyka	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
	72095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 491 804,00	5 491 804,00	5 241 324,00	4 554 362,00	688 862,00	0,00	250 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 315,00	86 315,00	86 315,00	82 091,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 777,00	69 777,00	69 777,00	69 777,00	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	10 771,00	10 771,00	10 771,00	10 771,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	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	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty 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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 680,00	194 680,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	193 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 680,00	193 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 330 569,00	4 330 569,00	4 315 569,00	3 768 771,00	546 798,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899 608,00	2 899 608,00	2 899 608,00	2 899 608,00	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	231 648,00	231 648,00	231 648,00	231 648,00	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	527 008,00	527 008,00	527 008,00	527 008,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 507,00	75 507,00	75 507,00	75 507,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 798,00	67 798,00	67 798,00	0,00	67 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	719 400,00	719 400,00	715 900,00	642 500,00	73 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 100,00	490 100,00	490 100,00	490 100,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ni	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	75095		Pozostała działalność	115 940,00	115 940,00	77 540,00	61 000,00	16 540,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 296,00	2 296,00	2 296,00	1 795,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 296,00	2 296,00	2 296,00	1 795,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00	258,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi- ał	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 602,00	327 602,00	287 602,00	39 552,00	248 050,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	194 602,00	194 602,00	154 602,00	39 552,00	115 050,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	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 Sołdarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 956,00	37 956,00	37 956,00	37 956,00	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	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 071 759,00	16 056 759,00	13 229 450,00	11 641 510,00	1 587 940,00	2 265 531,00	561 778,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoly podstawowe	12 343 734,00	12 328 734,00	10 274 800,00	9 336 930,00	937 870,00	1 636 934,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 636 934,00	1 636 934,00	0,00	0,00	0,00	1 636 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 167 260,00	7 167 260,00	7 167 260,00	7 167 260,00	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	606 790,00	606 790,00	606 790,00	606 790,00	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	1 346 400,00	1 346 400,00	1 346 400,00	1 346 400,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190 480,00	190 480,00	190 480,00	190 480,00	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	26 000,00	26 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	121 100,00	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	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	114 400,00	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	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	6 130,00	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 społecznych	335 740,00	335 740,00	335 740,00	0,00	335 740,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Odpiśy przedszkolna w szkołach podstawowych	1 174 485,00	1 174 485,00	951 425,00	798 620,00	152 805,00	179 660,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	179 660,00	179 660,00	0,00	0,00	0,00	179 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 150,00	607 150,00	607 150,00	607 150,00	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	56 050,00	56 050,00	56 050,00	56 050,00	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	118 450,00	118 450,00	118 450,00	118 450,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 970,00	16 970,00	16 970,00	16 970,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 230,00	35 230,00	35 230,00	0,00	35 230,00	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
	80104		Przedszkola	1 119 285,00	1 119 285,00	835 380,00	787 050,00	146 310,00	149 155,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 155,00	149 155,00	0,00	0,00	0,00	149 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 750,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 300,00	600 300,00	600 300,00	600 300,00	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	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	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	114 650,00	114 650,00	114 650,00	114 650,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	33 835,00	33 835,00	33 835,00	0,00	33 835,00	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	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
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
80113			Dowożenia uczniów do szkół	136 900,00	136 900,00	123 400,00	0,00	123 400,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	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
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	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	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	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	53 330,00	53 330,00	53 330,00	0,00	53 330,00	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	53 330,00	53 330,00	53 330,00	0,00	53 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	429 375,00	429 375,00	427 975,00	385 160,00	42 815,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 730,00	289 730,00	289 730,00	289 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 630,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	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	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	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	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	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 116,00	170 116,00	94 800,00	87 400,00	7 400,00	71 816,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 718,00	58 718,00	0,00	0,00	0,00	58 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 098,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	499 768,00	499 766,00	263 800,00	246 350,00	17 450,00	227 968,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	227 968,00	227 968,00	0,00	0,00	0,00	227 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	132 628,00	132 628,00	92 400,00	0,00	92 400,00	0,00	40 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 228,00	40 228,00	0,00	0,00	0,00	40 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	27 000,00	3 000,00	24 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	22 000,00	3 000,00	19 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 121 514,00	2 121 514,00	1 282 586,00	757 968,00	524 618,00	2 000,00	836 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	389 495,00	389 495,00	389 495,00	0,00	389 495,00	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	389 495,00	389 495,00	389 495,00	0,00	389 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	5 328,00	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	5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	5 328,00	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	46 462,00	46 462,00	46 462,00	0,00	46 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 962,00	45 962,00	45 962,00	0,00	45 962,00	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	231 318,00	231 318,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	220 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 816,00	220 816,00	0,00	0,00	0,00	220 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	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
	85216		Zasiłki stałe	431 612,00	431 612,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	429 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 612,00	429 612,00	0,00	0,00	0,00	429 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 029,00	738 029,00	730 029,00	672 604,00	57 425,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 577,00	522 577,00	522 577,00	522 577,00	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	37 698,00	37 698,00	37 698,00	37 698,00	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	89 583,00	89 583,00	89 583,00	89 583,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 748,00	12 748,00	12 748,00	12 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 325,00	13 325,00	13 325,00	0,00	13 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 216,00	47 216,00	47 216,00	47 216,00	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	6 937,00	6 937,00	6 937,00	6 937,00	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	40 279,00	40 279,00	40 279,00	40 279,00	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 żywienia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	53 058,00	53 058,00	51 058,00	38 148,00	12 910,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 208,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00	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	32 940,00	32 940,00	32 940,00	32 940,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	849 032,00	849 032,00	745 632,00	628 300,00	117 332,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	776 485,00	776 485,00	737 865,00	628 300,00	109 565,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 200,00	479 200,00	479 200,00	479 200,00	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	40 770,00	40 770,00	40 770,00	40 770,00	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,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 560,00	94 560,00	94 560,00	94 560,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 770,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	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	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	28 720,00	28 720,00	28 720,00	0,00	28 720,00	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	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 167,00	4 167,00	4 167,00	0,00	4 167,00	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	4 167,00	4 167,00	4 167,00	0,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 781 587,00	15 781 587,00	870 378,00	718 756,00	150 622,00	0,00	14 911 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 970 025,00	9 970 025,00	95 156,00	85 173,00	29 983,00	0,00	9 874 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	9 874 869,00	9 874 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 874 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 492,00	45 492,00	45 492,00	45 492,00	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	3 954,00	3 954,00	3 954,00	3 954,00	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	8 515,00	8 515,00	8 515,00	8 515,00	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,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 143,00	11 143,00	11 143,00	0,00	11 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 071 919,00	5 071 919,00	433 087,00	409 918,00	23 169,00	0,00	4 638 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 638 832,00	4 638 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 101,00	103 101,00	103 101,00	103 101,00	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	9 038,00	9 038,00	9 038,00	9 038,00	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	290 031,00	290 031,00	290 031,00	290 031,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 748,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 279,00	4 279,00	4 279,00	0,00	4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		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	
	85504		Wspieranie rodziny	453 673,00	453 673,00	57 665,00	49 885,00	7 800,00	0,00	396 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 008,00	396 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 816,00	38 816,00	38 816,00	38 816,00	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	2 852,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	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	7 176,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85507		Dzienni opiekunowie	203 500,00	203 500,00	202 000,00	194 800,00	7 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 800,00	150 600,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	27 800,00	27 800,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	34 183,00	34 183,00	34 183,00	0,00	34 183,00	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	34 183,00	34 183,00	34 183,00	0,00	34 183,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	42 287,00	42 287,00	42 287,00	0,00	42 287,00	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	42 287,00	42 287,00	42 287,00	0,00	42 287,00	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	4 100 351,00	1 712 055,00	1 710 755,00	296 318,00	1 414 437,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	2 388 296,00	2 388 296,00	2 303 132,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	800 000,00	38 147,00	761 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 147,00	6 147,00	6 147,00	6 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 853,00	760 853,00	760 853,00	0,00	760 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 380,00	69 380,00	69 380,00	0,00	69 380,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 348,00	112 348,00	112 348,00	0,00	112 348,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	107 348,00	107 348,00	107 348,00	0,00	107 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 764,00	268 600,00	268 600,00	0,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 164,00	85 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 164,00	85 164,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 714 859,00	411 727,00	410 427,00	258 171,00	152 258,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	2 303 132,00	2 303 132,00	2 303 132,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 648,00	195 648,00	195 648,00	195 648,00	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	16 121,00	16 121,00	16 121,00	16 121,00	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	36 213,00	36 213,00	36 213,00	36 213,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 189,00	5 189,00	5 189,00	5 189,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	6 356,00	0,00	6 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 505,00	1 842 505,00	1 842 505,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 627,00	460 627,00	460 627,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 736,00	886 736,00	115 236,00	0,00	115 236,00	770 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 144,00	60 144,00	53 644,00	0,00	53 644,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście- nie władów do spółek prawa handlowego	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań decydujących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 144,00	35 144,00	35 144,00	0,00	35 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	658 292,00	658 292,00	58 292,00	0,00	58 292,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 892,00	12 892,00	12 892,00	0,00	12 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	92118		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	213 700,00	185 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	140 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 500,00	179 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	140 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań decydujących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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,		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
Wydatki razem:				65 279 588,00	45 356 141,00	24 581 815,00	18 646 561,00	5 935 354,00	3 721 531,00	16 722 695,00	0,00	0,00	330 000,00	19 923 447,00	19 894 647,00	10 713 132,00	28 800,00	0,00

WÓJT GMINY BRÓDY

Marzena Bernat

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięto na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	600	60016	Wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznej dróg na terenie Gminy Brody	45 000	15 000	15 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
2.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych 2020-2021	200 000	100 000	100 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
3.	600	60016	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Rozbudowa drogi w miejscowości Ruda ul. Duża (2011-2020)	10 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 600	255 000	116 000	116 000	-	-	-	-	
4.	630	63003	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji i czynnego wypoczynku nad zalewem w Rudzie (2014-2020)	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /19
Rady Gminy w Brodach
z dnia grudnia 2019r.

5.	630	63095	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy czynnego wypoczynku i biwakowania przy "oczku wodnym" w Brodach (2014-2020)	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 630	14 000	2 000	2 000	-	-	-	-	
6.	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody w obrębie Brody i Krynki	68 000	47 600	47 600	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
7.	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (realizacja wniosku z miejscowości Adamów, Dziurów i Ruda)	70 000	35 000	35 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
8.	710	71004	Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody	70 000	35 000	35 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 710	208 000	117 600	117 600	-	-	-	-	
9.	720	72095	Utrzymanie rezultatów projektu pn. E - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2016-2020)	5 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /19
Rady Gminy w Brodach
z dnia grudnia 2019r.**

10.	720	72095	Utrzymanie rezultatów projektu pn. E - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2016-2020)	5 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
11.	720	72095	Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Nowa Era Komputera-poprawa umiejętności korzystania z internetu,e-usług”	6 000	1 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 720	16 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-
12.	754	75412	Utrzymanie rezultatów projektu- Zakup średniego samochodu specjalistycznego wozu strażackiego dla OSP Lubienia(2018-2022)	5 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 754	5 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-
13.	801	80104	Utrzymanie rezultatów projektu pn.Przyjazne Przedszkole w Lubieni	900 000	180 000	180 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /19
Rady Gminy w Brodach
z dnia grudnia 2019r.

14.	801	80195	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody	6 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 801	906 000	181 000	181 000	-	-	-	-	
15.	852	85219	Utrzymanie rezultatów projektu pn. "Aktywność szansą na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w gminie Brody (2014-2020)	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach
			razem dział 852	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	
16.	853	85395	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody (2014-2020)	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 853	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	
17.	900	90095	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z/s w Krynkach (2014-2020)	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
18.	900	90095	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubieni, Krynki i Brody (2014-2020)	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /19
Rady Gminy w Brodach
z dnia grudnia 2019r.

			razem dział 900	14 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-
19.	926	92601	Utrzymanie rezultatów projektu pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Brodach (2015-2020)	6 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
20.	926	92601	Utrzymanie rezultatów projektu pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Krynkach (2016-2020)	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
21.	926	92695	Utrzymanie rezultatów projektu pn.Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody(2019-2023)	6 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach

22.	926	92695	Utrzymanie rezultatów projektu pn. „Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenu części działki nr 3/9 w Stkowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoloniowym-OSA Edycja 2018”	7 000	1 000	1 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 926	26 000	4 000	4 000	-	-	-	-	
Razem wydatki bieżące				1 458 000	428 600	428 600	-	-			-
WYDATKI MAJĄTKOWE											
I.			Ochrona środowiska i edukacja								
1.1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubienia, Gmina Brody	11 523 097	1 610 000	-	532 000	-	A. - B. - C. - D. -	1 078 000	Urząd Gminy w Brodach
1.2	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Krynki, Gmina Brody	9 600 000	6 800 000	-	1 360 000	-	A. - B. - C. - D. -	5 440 000	Urząd Gminy w Brodach
1.3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu	3 720 000	1 770 000	-	1 770 000	-	A. - B. - C. - D. -	-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /19
Rady Gminy w Brodach
z dnia grudnia 2019r.

I.4	010	01010	Projekt budowlany i wykonanie przedłużenia sieci kanalizacyjnej w m. Kuczów ul. Nadrzeczna	68 000	46 500	-	46 500	-	A. B. C. D.	-	-	Urząd Gminy w Brodach
I.5	010	01010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Styków	1 000 000	10 000	-	10 000	-	A. B. C. D.	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 010	25 911 097	10 236 500	-	3 718 500				6 518 000	-
II.			Drogi									
II.1	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Jabłonna	448 438	10 000	-	10 000	-			-	Urząd Gminy w Brodach
II.2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 313032T Brody Osiedle -Krynki z chodnikiem i oświetleniem	1 503 615	1 443 615	-	289 615	-	A.1 B. C. D.	1 154 000	-	Urząd Gminy w Brodach
II.3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 313045T Lubienia-Podlesie Komorniki wraz z oświetleniem -etap I	869 497	859 497	-	172 497	-	A. B. C. D.	687 000	-	Urząd Gminy w Brodach
II.4	600	60016	Wykonanie projektu technicznego wraz z wykupem gruntów pod budowę ciągu pieszo jezdni na granicy sołectwa Kuczów i Gminy Starachowice	70 000	10 000	-	10 000	-	A. B. C. D.	-	-	Urząd Gminy w Brodach
II.5	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek ,Gmina Brody	608 000	229 000	-	229 000	-	A. B. C. D.		-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr / /19
Rady Gminy w Brodach
z dnia grudnia 2019r.

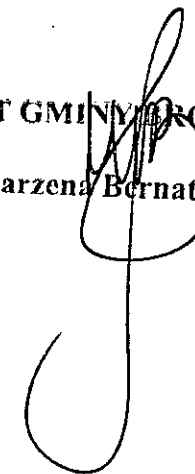
			razem dział 600	3 499 550	2 552 112	-	711 112		1 841 000	-	-
III.			Turystyka								
III.1	630	63003	Budowa węzła turystycznego wraz z wyposażeniem w miejscowości Krynki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	447 307	339 004	-	339 004	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 630	447 307	339 004	-	339 004	-	-		-
IV.			Gospodarka gruntami i nieruchomości, ami								
IV.1	700	70005	Budowa slipu w miejscowości Brody	40 000	22 567	-	22 567	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 700	40 000	22 567	-	22 567	-			
V.			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
V.1	900	90095	Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	13 727 800	2 252 000	-	450 400	-	A. B. C. D.	1 801 600	Urząd Gminy w Brodach
V.2	900	90095	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach	1 151 132	51 132	-	10 227	-	A. B. C. D.	40 905	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 900	14 878 932	2 303 132		460 627			1 842 505	

VI.			Zadania w zakresie kultury fizycznej								
VI.1	926	92605	Przebudowa budynku zaplecza sportowego wraz z rozbudową bieżni czterotorowej i zagospodarowaniem terenu w Brodach przy ul. Sportowej	884 000	10 000	-	10 000	-	A. B. C. D.		Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 926	884 000	10 000	-	10 000				
Razem wydatki majątkowe				45 660 886	15 463 315	-	5 261 810		1 841 000	8 360 505	-
				47 118 886	15 891 915	428 600	5 261 810		1 841 000	8 360 505	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat



Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60011	Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Słyków przy ulicy Świętokrzyskiej	248 000	5 270	118 730	A. - B.124 000 C. D.	-		Urząd Gminy w Brodach
2.	600	60016	Budowa pięciu miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej w Lipiu-FS Lipie	18 059	18 059	-	A. - B. C. D.	-		Urząd Gminy w Brodach
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 313004 T od drogi Ostrowiec-Radom do wsi Górki I (DPS) wraz z chodnikiem i oświetleniem	2 132 300	-	426 460	A.1 705 840 B. C. D.	-		Urząd Gminy w Brodach
4.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Dziurów (ul. Żłota)	900 000	180 000	-	A. 720 000 B. C. D.	-		Urząd Gminy w Brodach
5.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Dziurów (ul. Leśna)	560 000	112 000	-	A. 448 000 B. C. D.	-		Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 600	3 858 359	315 329	545 190	2 997 840	-		
6.	700	70005	Przebudowa istniejącego ogrodzenia przy placu rekreacyjno-sportowym przy świetlicy wiejskiej w Kuczowie ul. Wysoka - FS Kuczów	20 000	20 000	-	A. - B. C. D.	-		Urząd Gminy w Brodach
7.	700	70005	Zakup i montaż lampy solarnej przy włatach - FS Lipie	5 000	5 000	-	A. - B. C. D.	-		Urząd Gminy w Brodach

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /19
Rady Gminy w Brodach
z dnia grudnia 2019r.**

8.	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości na potrzeby własne gminy	30 000	30 000	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
9.	700	70005	Zakup działki nr 122/2 o pow.0,35 ha w Przymiarkach -FS Przymiarki	17 809	17 809	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
10.	700	70005	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie działki gminnej-FS Rudnik	9 000	9 000	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
11.	700	70005	Wykonanie wiaty na terenie gminnym (stare boisko) -FS Staw Kunowski	13 000	13 000	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 700	94 809	94 809	-		-	-
12.	801	80101	Dofinansowanie Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie w podlogę interaktywną, sprzęt multimedialny - FS	15 000	15 000	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 801	15 000	15 000	-			
13.	900	90015	Doświetlenie ul. Leśnej -FS Adamów	9 000	9 000	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
14.	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Akacjowej-FS Brody	9 000	9 000	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
15.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia drogi łączącej Budy Brodzkie i Brody ul. Stoczki -FS Budy Brodzkie	11 127	11 127	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
16.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Krótkiej i ul. Granicznej -FS Dziurów	8 000	8 000	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /19
Rady Gminy w Brodach
z dnia grudnia 2019r.**

17.	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Kanałowej w Kuczowie-FS Kuczów	6 381	6 381	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
18.	900	90015	Projekt oświetlenia na odcinku od ul. Granicznej do ul. Pięknej w Młynku wraz z wykonaniem -FS Mlynek	21 656	21 656	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
19.	900	90015	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody	20 000	20 000	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 900	85 164	85 164	-	-	-	
20.	926	92605	Doposażenie placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem na Osiedlu Górki-FS Brody	18 000	18 000	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 926	18 000	18 000	-	-	-	
Ogółem				4 071 332	528 302	545 190	2 997 840	-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /19 Rady Gminy w Brodach z dnia grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 068 554,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	1 740 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	1 000 000,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 700 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	261 554,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 367 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	50 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	950 000,00

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	86 315	86 315	86 315	82 091	4 224									
		4010		69 777	69 777	69 777										
		4110		10 771	10 771	10 771										
		4120		1 543	1 543	1 543										
		4210		1 574	1 574		1 574									
		4260		1 250	1 250		1 250									
		4300		1 100	1 100		1 100									
		4360		300	300		300									
751	75101	2010	2 296	2 296	2 296	1 795	501									
		4010		1 500	1 500	1 500										
		4110		258	258	258										
		4120		37	37	37										
		4210		501	501		501									
855			15 459 214	15 459 214	15 459 214	475 091	32 127		14 951 996							
	85501	2060	9 959 525	9 959 525	9 959 525	65 173	19 483		9 874 869							

		3110		9 874 869	9 874 869				9 874 869					
		4010		45 492	45 492	45 492								
		4040		3 954	3 954	3 954								
		4110		8 515	8 515	8 515								
		4120		1 212	1 212	1 212								
		4170		6 000	6 000	6 000								
		4210		4 040	4 040		4 040							
		4280		500	500		500							
		4300		11 143	11 143		11 143							
		4410		500	500		500							
		4440		1 300	1 300		1 300							
		4700		2 000	2 000		2 000							
	85502	2010	5 061 394	5 061 394	5 061 394	409 918	12 644		4 638 832					
		3110		4 638 832	4 638 832				4 638 832					
		4010		103 101	103 101	103 101								
		4040		9 038	9 038	9 038								
		4110		290 031	290 031	290 031								
		4120		2 748	2 748	2 748								
		4170		5 000	5 000	5 000								
		4210		2 000	2 000		2 000							
		4280		500	500		500							
		4300		4 254	4 254		4 254							
		4410		500	500		500							
		4440		3 390	3 390		3 390							
		4700		2 000	2 000		2 000							
	85504	2010	396 008	396 008	396 008				396 008					
		3110		396 008	396 008				396 008					
	85513	2010	42 287	42 287	42 287				42 287					
		4130		42 287	42 287				42 287					
	Ogółem		15 547 825	15 547 825	15 547 825	558 977	36 852		14 951 996					


 WÓJT GMINY BRODY
 Marzanna Bernat

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.


w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 500	1 500	1 500	-	-	1 500	-
Ogółem				1 500	1 500	-	-	1 500	-

WÓJT GMINY BRODY
 Marzena Bernat

Dotacja celowa na realizację części przekazanego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60004			26 000	2310	26 000			26 000									
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			360 000										360 000	360 000					

Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków ul. Szkolna w Adamowie dł. 0,990 km (odcinek od skrzyżowania z ul. Kościelną w kierunku ul. Strachowickiej)	600	60014		360 000	6300								360 000	360 000			
	Ogółem			386 00		26 000			26 000				360 000	360 000			



WÓJT GMINY BRÓDY
 Marzena Bernat

Załącznik nr 9
do Uchwały nr / /19
Rady Gminy w Brodach
z dnia grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				ogółem	w tym: dotacja				ogółem	w tym:	
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		3 256 595	410 000	-	-	-	3 256 595	-	-
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	3 256 595	410 000	-	-	-	3 256 595	-	-
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		250 667	-	-	-	-	250 667	-	-
	Dostarczane wody		40002	250 667	-	-	-	-	250 667	-	-
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		932 451	-	-	-	-	932 451	-	-
	Pozostała działalność		90095	932 451	-	-	-	-	932 451	-	-
	Ogółem			4 439 713	410 000	-	-	-	4 439 713	-	-

WÓJT GMINY BRODY

 Marzenna Bernat

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	7
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Adamowie	801	80101	10 000	10 000
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach	801	80101	15 000	15 000
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie	801	80101	28 000	28 000
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach	801	80101	14 000	14 000
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu	801	80101	9 000	9 000
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni	801	80101	20 000	20 000
7.	Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie	801	80101	36 000	36 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie	801	80101	90 000	90 000
	Razem rozdział 80101	-	-	222 000	222 000
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Adamowie	801	80103	2 000	2 000
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach	801	80103	12 000	12 000
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie	801	80103	14 000	14 000
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach	801	80103	8 000	8 000
13.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu	801	80103	3 000	3 000
14.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni	801	80103	3 000	3 000
15.	Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie	801	80103	7 000	7 000
16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie	801	80103	3 000	3 000
	Razem rozdział 80103			52 000	52 000
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach	801	80104	20 000	20 000

18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni	801	80104	15 000	15 000
19.	Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie	801	80104	15 000	15 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie	801	80104	12 000	12 000
	Razem rozdział 80104	-	-	62 000	62 000
	Ogółem	-	-	336 000	336 000

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat



**Załącznik nr 11
do Uchwały Nr 1 / 19
Rady Gminy w Brodach
z dnia grudnia 2019 r.**

Dotacje przedmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
1.	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Staszica 3 27-230 Brody	dopłata 2,82 do 1 m ³ ścieków płynnych bytowych	410 000
Ogółem						410 000

WÓJT GMINY BRODY
Małgorzata Bernat



Załącznik Nr 12 do Uchwały nr / /19
Rady Gminy w Brodach
z dnia grudnia 2019r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - JEDNOSTKI OŚWIATOWE		
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi RUDNIK ul. Ostrowiecka 42	403 221	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Rudniku Kl. I - VIII
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6	1 233 713	Finansowanie zadań publicznej szkoły podstawowej w Stawie Kunowskim Kl. I - VIII
				razem rozdział 80101	1 636 934	
3.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi RUDNIK ul. Ostrowiecka 42	93 423	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Rudniku
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6	86 237	Finansowanie zadań oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim
				razem rozdział 80103	179 660	
5.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6	149 155	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Stawie Kunowskim
				razem rozdział 80104	149 155	
6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6	56 718	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznym przedszkolu w Stawie Kunowskim

**Załącznik Nr 12 do Uchwały nr / /19
Rady Gminy w Brodach
z dnia grudnia 2019r.**

7.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6	15 098	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym przy publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim
				razem rozdział 80149	71 816	
8.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi RUDNIK ul. Ostrowiecka 42	27 810	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznej szkole podstawowej w Rudniku
9.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w STAWIE KUNOWSKIM Ul. Szkolna 6	200 156	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznej szkole podstawowej w Stawie Kunowskim
				razem rozdział 80150	227 966	
				razem dział 801	2 265 531	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - INSTYTUCJE KULTURY		
10.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w BRODACH ul. Radomska 34	600 000	Pokrycie kosztów działalności Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach (art.28 ust.2 i 3 pkt. 1 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012r. poz.406. późn.zm.)
				razem rozdział 92109	600 000	
11.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w BRODACH ul. Radomska 34	165 000	Pokrycie kosztów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach art.9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2012r. poz.642 z późn.zm.)
				razem rozdział 92116	165 000	
				razem dział 921	765 000	
Ogółem					3 030 531	

WÓJT GMINY BRODY

Märzena Bernat

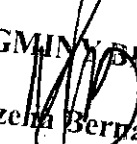
Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe na wydatki bieżące						
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa na realizację części przekazanego zadania w zakresie publicznego transportu	Gmina Starachowice	26 000
2.	851	85154	2800	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie, Kuczowie i Krynkach	Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Radomska 34	90 000
				razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych		116 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
3.	851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	Wyłoniony w drodze konkursu	18 000
4.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłoniony w drodze konkursu	2 000
5.	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury	Wyłoniony w drodze konkursu	5 000

**Załącznik nr 13
do Uchwały Nr / /19
Rady Gminy w Brodach
z dnia grudnia 2019r.**

6.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Wyłoniony w drodze konkursu	140 000
				Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		165 000
				Razem dotacje celowe na wydatki bieżące		255 000
Dotacje celowe na wydatki majątkowe						
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
7.	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków ul. Szkolna w Adamowie dł.0,990 km(odcinek od skrzyżowania z ul. Kościelną w kierunku ul. Starachowickiej)	Powiat Starachowice	360 000
				Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych		360 000
Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe						360 000
				Ogółem dotacje celowe w 2020r.		641 000


WÓJT GMINY BRODY
 Marzena Berrut

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Uchwałą Nr VIII/41/2010 z dnia 06 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Gminy w Brodach określiła wymaganą szczegółowość projektu budżetu (pełna szczegółowość – dział, rozdział, paragraf), terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej, wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne towarzyszące projektowi.

Podstawą opracowania budżetu gminy na rok 2020 jest:

1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku określające źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów.

Pismo informuje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok,
 - planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
- 2) Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 przedstawiający kalkulację subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy Brody.
- 3) Pismo Wojewody Świętokrzyskiego Znak : FN.I.3110.19.2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie:
- kwoty dochodów budżetu państwa przyjętej do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
 - kwot dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 dla gminy Brody na zadania w zakresie administracji rządowej i pomocy społecznej.
- 4) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Znak: DKC – 3113-3/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie kwoty dotacji celowej

przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

- 5) Prognoza dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat opracowana na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2019 roku.
- 6) Wnioski budżetowe opracowane przez Kierowników Referatów Urzędu Gminy.
- 7) Plany finansowe opracowane przez Kierowników jednostek budżetowych gminy.
- 8) Plan finansowy opracowany przez Kierownika zakładu budżetowego.
- 9) Wnioski o udzielenie z budżetu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych.

DOCHODY BUDŻETU

W myśl art. 235 ust. 1 uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Plan dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4
I.	Dochody bieżące	45 928 689	
	z tego:		
	- dochody własne	12 222 277	
	- subwencja ogólna	17 012 652	
	- dotacje celowe na zadania bieżące	16 693 760	
II.	Dochody majątkowe		13 282 345
	w tym:		
	- dochody ze sprzedaży majątku		83 000
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne		13 199 345
	Ogółem dochody budżetu	59 211 034	

DOCHODY BIEŻĄCE

I. Dochody własne – plan 12 222 277 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 677 zł.

- **rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 0750** – dochody 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 – **plan na 2020 r. w kwocie 2 677 zł.**

Wysokość dochodów ustalono na podstawie zawartych umów

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 200 762 zł

- **rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z majątku gminy – plan 200 762 zł.**

Wysokość dochodów ustalono na podstawie zawartych umów na wieczyste użytkowanie gruntów, umów na czynsze mieszkaniowe i wynajem lokali użytkowych. W tym:

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 5 762 zł.

§ 0750 - wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych
- 108 000 zł.

§ 0770 – odpłatne zbycie prawa użytkowania wieczystego 83 000 zł

§ 0920 – wpływy z odsetek - 4000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 11 095 851 zł.

- **rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,**
§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – **plan 500 zł.**

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy w Starachowicach.

Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku w kwocie 500 zł.

-**rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 2 077 254 zł**

w tym:

Podatek od nieruchomości - § 0310.

Wysokość podatku ustalono w oparciu o stan prawny na dzień 15 października 2019 r. Podstawę opodatkowania ustalono wg posiadanych deklaracji podatkowych. Plan ustalono na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2019 r.

Do planu przyjęto kwotę 1 700 000 zł.

Podatek rolny - § 0320.

Wysokość podatku rolnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, przeliczenia gruntów na hektary przeliczeniowe.

Do prognozy dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę 1dt żyta w kwocie 43 zł (Uchwała Rady Gminy w Brodach Nr XIV/86/18), są to stawki obowiązujące w 2019 r.

Podatek leśny - § 0330.

Wysokość podatku leśnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, deklaracje podatkowe. Do prognozy przyjęto cenę 1 m³ drewna w kwocie 194,24 zł. Stawka podatku leśnego stanowi równoważność pieniężną 0,220 m³ drewna × 194,24 zł co daje stawkę podatku z 1 ha fizycznego lasu na 2020 r. w kwocie 42,7328 zł.

Wymiar podatku leśnego szacuje się w wysokości 360 000 zł.

Podatek od środków transportowych - § 0340.

Wysokość podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o ewidencję środków transportowych i stawek podatkowych obowiązujących w 2019 roku. Ustalając wpływy na rok 2020 przyjęto wysokość stawek na poziomie roku 2019.

Wysokość podatku od środków transportowych szacuje się w wysokości 8 054 zł i taką kwotę przyjęto do planu.

- rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 1 675 600 zł w tym:

Podatek od nieruchomości - § 0310.

Wysokość podatku ustalono w oparciu o stan prawny na dzień 15 października 2019 r. Podstawę opodatkowania ustalono wg posiadanych informacji podatkowych. Plan ustalono na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2019 r. Do planu przyjęto kwotę 1 265 000 zł.

Podatek rolny - § 0320.

Wysokość podatku rolnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, przeliczenia gruntów na hektary przeliczeniowe.

Do prognozy dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę 1dt żyta w kwocie 43 zł (Uchwała Rady Gminy w Brodach Nr XIV/86/18), są to stawki obowiązujące w 2019 r.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1dt, co daje stawki podatkowe podatku rolnego na 2020 r.:

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym jako równowartość pieniężną 2,5 q żyta w kwocie 146,15 zł. ,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha jako równowartość pieniężną 5,0 q żyta w kwocie 292,30 zł.

W 2020 r. wzorem lat ubiegłych proponuje się utrzymanie stawki podatku rolnego w oparciu o cenę skupu żyta na poziomie 43,00 zł za 1 dt.

Zatem stawka podatku rolnego przy proponowanej cenie żyta wynosić będzie:

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym jako równowartość pieniężną 2,5 q żyta w kwocie 107,50 zł. ,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha jako równowartość pieniężną 5,0 q żyta w kwocie 215,00 zł.

Wymiar podatku rolnego szacuje się w wysokości 190 000 zł.

Do planu przyjęto kwotę 190 000 zł.

Podatek leśny - § 0330.

Wysokość podatku leśnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, deklaracje podatkowe. Do prognozy przyjęto cenę 1 m³ drewna w kwocie 194,24 zł. Stawka podatku leśnego stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna × 194,24 zł co daje stawkę podatku z 1 ha fizycznego lasu na 2020 r. w kwocie 42,7328 zł.

Wymiar podatku leśnego szacuje się w wysokości 12 800 zł.

Do planu przyjęto kwotę 12 800 zł.

Podatek od środków transportowych - § 0340.

Wysokość podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o ewidencję środków transportowych i stawek podatkowych obowiązujących w 2019 roku. Ustalając wpływy na rok 2019 przyjęto wysokość stawek na poziomie 2019 roku.

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych szacuje się w wysokości 150 000 zł.

Podatek od spadków i darowizn - § 0360.

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy w Starachowicach. **Plan ustalono w kwocie 45 000 zł.** tj. na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500.

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. **Plan na rok 2020 w kwocie 207 000 zł** ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 r.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 5 800 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan w kwocie 222 000 zł, w tym:

Opata skarbową - § 0410 .

Wysokość wpływów z opłaty skarbowej **na 2020 rok ustalono w kwocie 28 000 zł** w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460

Plan na 2020 rok ustalono w kwocie 36 000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 r. Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Przedsiębiorca wnosi ją przed upływem miesiąca po okresie rozliczeniowym. Wpływy z opłaty w wysokości 60 % stanowi dochód gminy, 40 % NFOŚiGW.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – § 0480.

Wielkość wpływów w kwocie 135.000 zł. ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019 r. Wielkość wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu utrzymuje się na zbliżonym poziomie od kilku lat.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - § 0490

W tej pozycji ewidencjonowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego. Plan w kwocie **20 000 zł** ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 r. Zaplanowano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 3000 zł.

- rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 6.920.497 zł -obejmuje :

podatek dochodowy od osób fizycznych, § 0010 (PIT)

podatek dochodowy od osób prawnych, § 0020 (CIT)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 38,16 %.

W 2018 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98% i jest wyższy o 0,09 % w porównaniu do 2017 r. (37,89%).

Przekazana informacja przez Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych podatków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z różnych i niezależnych przyczyn. Faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od podanej informacji.

Przedłożona informacja określa podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie – 6.840.497 zł. Do planu na 2020 r. przyjęto proponowaną kwotę .

Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT – ustalono na kwotę 80.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r. i wykonania za 2018 i 2017 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 83 000 zł.

- rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, § 0920 - Pozostałe odsetki – plan 7 500 zł.

Plan dotyczy odsetek bankowych od środków finansowych lokowanych na rachunkach bankowych. **Plan w kwocie 7 500 zł** oszacowano na podstawie przewidywanych stanów gotówkowych na rachunkach bankowych.

- rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia, § 0970 -Wpływy z różnych dochodów – plan 77 000 zł

Plan określono w kwocie 77 000 zł. na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019. W pozycji tej planowane są między innymi wpływy z tytułu wystawionych faktur za telefon, energię, wodę, ścieki, gaz itp.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 78 000 zł.

- rozdział 80103 i 80104 § 0970 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 60 000 zł.
§ 0660 – 18 000 zł.

Plan przyjęto na podstawie planów przedłożonych przez Dyrektorów placówek.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 23 267 zł.

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, § 0970 i § 0940 – 11 541 zł
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, § 0940 – 88,00 zł
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 2038,00 zł
- rozdział 85295 Pozostała działalność – 9 600 zł (wpływy z usług)

Dział 855 – Rodzina – plan 15 220 zł

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze § 0920 – 200 zł
§ 0940 - 5 000 zł
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0640 - 120 zł,
§ 0920 - 300 zł,
§ 0940 - 9 600 zł.

Plan ustalono na podstawie planu przedłożonego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 800 000 zł.

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

W tej pozycji ewidencjonowane są opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. **Ustalono plan na 2020 r. w kwocie 800 000 zł.**

Plan ustalono w oparciu o złożone deklaracje i stawki obowiązujące w 2019 r.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – Wpływy z różnych opłat. Plan w kwocie 5.000 zł ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku.

II. Subwencje – plan 17 012 652,00 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa - § 2920.

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2020 r. określono na podstawie: pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku w kwocie – **17 012 652,00 zł.** z podziałem na części:

I. Część wyrównawcza	- 7 626 196,00 zł.
z tego:	
- kwota podstawowa	- 5 998 015,00 zł.
- kwota uzupełniająca	- 1 628 181,00 zł.
II. Część równoważąca	- 113 306,00 zł.
III. Część oświatowa	- 9 273 150,00 zł.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechań poboru takich podatków.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ustalonej przez GUS.

Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju na 31.12.2018 r. wynosi 1956,15 zł i jest wyższy w porównaniu do 2017 r. (1790,33) o 165,82 zł, zaś w gminie na 31.12.2018 r. – 1112,43 zł i jest wyższy w porównaniu do 2017 r. (1005,79) o 106,64 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km² według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 122,8385 osoby. Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 67,9791 osób i jest niższa o 0,0782 osoby w kraju i wyższa o 0,0806 w gminie w porównaniu do 2017 roku.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się jako sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin.

Średnia kwota w/w dochodów na 1 mieszkańca w gminie wynosi 637,80 zł i jest wyższa od 2017 r. (548,14 zł) o kwotę 89,66 zł, a średnia krajowa w/w dochodów dla gmin w kraju wynosi 841,65 zł i jest wyższa od 2017 r. (745,04 zł) o kwotę 96,61 zł.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2020 rok dla poszczególnych jednostek naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej określony został na podstawie danych

zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej na 2019 rok, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Planowana na 2020 r. część oświatowa subwencji stanowi kwotę 9 273 150 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - § 2010

– plan 5 588 300 zł.

Plan dotacji na rok 2020 ustalono w oparciu o wielkości określone :
- pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.19.2019 z dnia 23 października 2019 roku w kwocie 5 586 004 zł,
w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie,
§ 2010 86 315 zł.

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502, § 2010	5 061 394 zł.
85504, § 2010	396 008 zł
85513, § 2010	42 287 zł

- pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr. DKC – 3113 – 3/2019 r. z dnia 21 października 2019 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, rozdział 75101, § 2010 – 2.296 zł – prowadzenie stałego rejestru wyborcy.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - § 2060 –

Plan 9 959 525 zł.

Plan dotacji na rok 2020 ustalono w oparciu o wielkości określone :

- pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.31.2017 z dnia 23 października 2019 roku
w tym:

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501, § 2060 - 9 959 525 zł.

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020 – plan 1 500 zł.

Plan dotacji na rok 2020 ustalono w oparciu o wielkości określone pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.31.2017 z dnia 23 października 2019 roku w kwocie – 1 500 zł

Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035, § 2020 - 1 500 zł.
Środki przeznaczone na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

VI . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – § 2030 – plan 844 435 zł

Plan dotacji na rok 2020 ustalono w oparciu o wielkości określone pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.31.2017 z dnia 23 października 2019 roku w kwocie 844 435 zł.

w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213, § 2030 45.962 zł.

rozdział 85214, § 2030	155.816 zł.
rozdział 85216, § 2030	429.612 zł.
rozdział 85219, § 2030	94.520 zł,
rozdział 85230, § 2030	118.525 zł,
Dział 852, razem	844 435 zł.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wpływy z dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 300 000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. Dochody ze sprzedaży majątku.

Na etapie opracowania projektu budżetu na 2020 r. planuje się wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 83.000 zł.

Biorąc pod uwagę zainteresowanie potencjalnych nabywców gruntami należącymi do Gminy Brody zdecydowano zaplanować w budżecie wpływy ze zbycia działek. Należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko jej niewykonania jest niewielkie, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2020 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2020 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie Bór Kunowski	398/3	0,2371 ha	90 000,00 zł	40 000 zł
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Bór Kunowski	398/4	0,3000 ha	30 000 zł	15 000 zł
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Stawie Kunowskim	313, 314/1, 316/1	0,5600 ha	40 000 zł	28 000zł
			Suma:	83 000 zł.

Zródło: Opracowanie własne.

II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – plan 13 132 345 zł.

W tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 6 518 000 zł, to środki zaplanowane w ramach dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Krynkach.

Dział 600 – Transport i łączność, plan – 4 838 840 zł, to środki zaplanowane w związku z przebudową dróg gminnych w ramach Funduszu dróg samorządowych. Droga Brody Osiedle Krynki oraz Lubienia –Podlesie Komorniki oraz przebudowa drogi Ostrowiec _Radom do wsi Górki.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zaplanowano dofinansowanie do przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowości Dziurów ul. Złota i Leśna.

rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe planowana dotacja w kwocie 124 000 zł. na budowę odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ul. Świętokrzyskiej.

W dziale 900 w związku z kontynuacją projektu „Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego” planuje się wpływ dofinansowania w ramach RPO w kwocie 1 801 600 oraz kwotę 40 905 zł w związku z modernizacją punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krynkach.

Plan dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE

Do opracowania planu wydatków budżetowych gminy Brody na rok 2020 wykorzystano informację z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2020 rok:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,5 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 106,0 % ,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 2019 roku z uwzględnieniem przewidywanego wykonania.

Wydatki budżetu na 2020 rok zaplanowano w kwocie 65 279 588 zł

w tym :

1. wydatki bieżące w kwocie 45 356 141 zł

w tym :

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 18 646 561 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 3 721 531 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 330 000 zł |
| - pozostałe wydatki | 22 658 049 zł |

2. wydatki majątkowe w kwocie 19 923 447 zł

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie | 19 894 647 zł |
|--|---------------|

zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Kwoty planowanych w projekcie budżetu wydatków bieżących mają pokrycie w dochodach bieżących, co odpowiada dyspozycji art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano wydatki na zadania o charakterze obowiązkowym tj. :

1. Izby rolnicze, § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1079) Do planu przyjęto wydatek w kwocie 3500 zł.

2. Zadania w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1507, z późniejszymi zmianami).

3. Zadania w zakresie kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późniejszymi zmianami).

4. Zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późniejszymi zmianami).

5. Zadania w zakresie oświaty i wychowania – ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481).

6. Zadania w zakresie prowadzenia bibliotek zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1479).

7. Zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późniejszymi zmianami).

8. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398).

W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano wydatki dla podmiotów które zostaną wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami), którym powierzone zostaną zadania publiczne z zakresu:

- a) przeciwdziałania alkoholizmowi w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 18.000 zł
- b) pomocy społecznej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność - 2.000 zł,
- c) upowszechniania kultury fizycznej w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej - 140.000 zł.
- d) kultury 921 – Zadania w zakresie kultury 5.000 zł.

Rezerwy budżetowe

W projekcie budżetu w zakresie wydatków utworzono rezerwy :

- ogólną w wysokości - 250 000 zł
- celowe w wysokości - 133 000 zł

z przeznaczeniem na :

- a. zarządzanie kryzysowe w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe kwota 133 000 zł.

Ustalono limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Ustalono limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego, Załącznik Nr 4, z podziałem na zadania, okres realizacji i źródła finansowania.

Określono wydatki majątkowe w kwocie 10 713 132 zł na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Deficyt budżetu.

Ustalono deficyt budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 6 068 554 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek na finansowanie wkładu własnego i finansowanie zadań z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w łącznej kwocie 3 107 000 zł, przychodami z obligacji komunalnych w kwocie 2 700 000 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 261 554 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody i rozchody budżetu określono w Załączniku Nr 5.

Zaplanowano przychody w kwocie 7 068 554 zł w tym 261 554 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pożyczki w kwocie 1 740 000 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE oraz pożyczki na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną z WFOŚ i GW w Kielcach na finansowanie własne inwestycji w kwocie 1 367 000 zł, obligacje komunalne w kwocie 2 700 000 zł. na finansowanie deficytu budżetowego i obligacje komunalne na kwotę 1 000 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1 000 000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych (950 000 zł oraz spłata pożyczki z WFOŚ w kwocie 50 000 zł).

W 2020 r. przewiduje się również zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Kielcach na wyprzedzające finansowanie zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki do łącznej kwoty 6 000 000 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Określono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku
zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Określono dochody i wydatki w kwocie 1 500 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r . Załącznik Nr 8

Wydatki związane z pomocą finansową na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r .

Określono wydatki w kwocie 360 000 zł na pomoc dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków ul. Szkolna w Adamowie dł. 0,990 km.

Zakład budżetowy.

Z budżetu gminy finansowany jest jeden zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Określono plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok:

1. przychody ogółem w kwocie 4 439 713,00 zł w tym:
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w kwocie 410 000 zł - dopłata do 1m³ ścieków płynnych bytowych,

2. koszty ogółem w kwocie 4 439 713,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

Wydzielone rachunki dochodów i wydatki nimi finansowane.

Uchwałą Nr VII/54/2017 Rada Gminy w Brodach z dniem 1 września 2017 r. utworzyła wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).

Dla jednostek wymienionych w w/w uchwale określono plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2020 roku:

- dochody ogółem w kwocie 336 000 zł,
- wydatki ogółem w kwocie 336 000 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

Dotacje przedmiotowe.

Zakres i kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy w roku 2020 dla zakładu budżetowego określono w kwocie 410 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały.

Dotacje podmiotowe.

Wykaz dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w roku 2020 r. przedstawione zostały w załączniku Nr 12.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla:

- instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach oraz Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach),
- dla osób prawnych (Stowarzyszenia) i fizycznych, jako organów prowadzących szkoły podstawowe w Rudniku i Stawie Kunowskim,
- niepublicznego przedszkola w Stawie Kunowskim.

Dotacje celowe.

W budżecie na rok 2020 zaplanowano dotacje celowe na zadania i dla podmiotów określonych w załączniku Nr 13 do projektu uchwały.

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 135.000 zł oraz wydatki w kwocie 135 000 zł na realizację zadań określonych w :

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 130 000 zł.
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 5 000 zł.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki.

Ustala się dochody w kwocie 5 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1825 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 40 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie elementów zawierających azbest.

Dochody i wydatki na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późniejszymi zmianami).

Zaplanowano dochody w kwocie 800 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 800 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Fundusz sołecki.

Rada Gminy w Brodach uchwałą Nr IV/20/2015 z dnia 27 marca 2015 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.

Określono na 2020 r. wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 464 254,22 zł przeznaczone na zadania własne gminy.

Brody, dnia 05 listopada 2019 r.

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat

