

Zarządzenie Nr 84/VIII/2019
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 14 listopada 2019

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020- 2025 oraz projektu budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 230 pkt. 1 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.),

Wójt Gminy Braniewo zarządza, co następuje:

§1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniem przyjętych wartości jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przyjmuje się projekt budżetu na 2020 rok jak w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§3

1. Opracowany i podjęty zarządzeniem projekt uchwały budżetowej na rok 2020 oraz wieloletnią prognozą finansową przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy Braniewo
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY

Jakub Bornus

PROJEKT

Uchwała Nr
Rada Gminy Braniewo
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo
na lata 2020 – 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

1. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Braniewo.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr 12/VIII/2018 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Braniewo na lata 2019 – 2025.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 2019r.

z tego:												
		z tego:							w tym:		w tym:	
Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2			
2020	26 832 279,50	26 809 730,00	3 053 104,00	207 200,00	5 909 471,00	11 137 237,00	6 502 718,00	3 012 000,00	3 012 000,00	22 549,50	15 000,00	1 2.2
2021	21 252 359,00	21 252 359,00	3 000 000,00	150 000,00	4 700 000,00	10 000 000,00	3 402 359,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 252 359,00	21 252 359,00	3 000 000,00	150 000,00	4 700 000,00	10 000 000,00	3 402 359,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 252 359,00	21 252 359,00	3 000 000,00	150 000,00	4 700 000,00	10 000 000,00	3 402 359,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 280 589,00	23 280 589,00	3 000 000,00	150 000,00	4 700 000,00	10 000 000,00	3 402 359,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 211 812,00	24 211 812,00	3 000 000,00	150 000,00	4 700 000,00	10 000 000,00	3 402 359,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwzględnienie

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

[illegible]

WÓJT GMINY BRANIEWO		z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			w tym:
2020	828 400,00		828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	828 400,00		828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	828 400,00		828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	272 400,00		272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	272 400,00		272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	272 400,00		272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

BRANIEWC

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:

Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 000,00	0,00	2 104 350,50	2 104 350,50	
2021	x	x	x	x	0,00	1 645 600,00	0,00	1 328 400,00	1 328 400,00	
2022	x	x	x	x	0,00	817 200,00	0,00	1 328 400,00	1 328 400,00	
2023	x	x	x	x	0,00	544 800,00	0,00	772 400,00	772 400,00	
2024	x	x	x	x	0,00	272 400,00	0,00	772 400,00	772 400,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	772 400,00	772 400,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	772 400,00	772 400,00	
Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy										
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wójt Gminy Braniszcza									
Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1	8.4						
Lp							8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,92%	14,24%	13,69%	14,00%	14,00%	13,70%	TAK	TAK	TAK
2021	7,86%	12,30%	11,81%	12,15%	12,15%	11,86%	TAK	TAK	TAK
2022	7,75%	12,19%	11,81%	11,53%	11,53%	11,23%	TAK	TAK	TAK
2023	2,70%	7,14%	6,86%	12,44%	12,44%	12,44%	TAK	TAK	TAK
2024	2,19%	5,96%	5,82%	10,16%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK
2025	1,96%	5,48%	x	8,16%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	9,55%	9,55%	9,45%	TAK	TAK	TAK



WÓJCI GMINA BRANIEWO		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	0,00	0,00	0,00	26 720,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w oparciu o dane z systemu ewidencji finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplik											

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 2 sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w oblatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

WÓJT GMINY
Jakub Bormus

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 180,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	26 720,00
1.1	- wydatki bieżące				111 180,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	26 720,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				111 180,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	26 720,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				111 180,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	26 720,00
1.1.1.1.2	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym		2017	2020	67 760,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	20 040,00
1.1.1.1.3	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Urząd Gminy Braniewo	2019	2020	43 420,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Jakub Borras

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2020 DO 2025 GMINY BRANIEWO

UWAGI OGÓLNE:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2020-2025. Dochodów o kwoty opisane poniżej natomiast wydatki przeciętnie o 2,5 %.

DOCHODY

Założono dochody bieżące na poziomie roku 2019.

W zakresie podstawowych dochodów własnych (podatku od nieruchomości rolnego, leśnego od środków transportowych) przyjęto za podstawę naliczenia:

- podatku od nieruchomości – za podstawę przyjęto dane wykazane w informacjach i deklaracjach podatkowych na 2019 r. Stawki uchwalone na rok 2020 Uchwałą Nr 68/VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 października 2019r.

Na dalsze lata przyjęto stałe wielkości.

- podatku rolnego- przyjęto obniżoną cenę żyta Uchwałą Nr 6/VIII/2018 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 52,00zł za dt.

- dla pozostałych podatków i opłat założono kwoty na podstawie dochodów roku 2019.

W założeniach przyjęto kwoty dofinansowania ze środków funduszy zewnętrznych , założono zarówno dochody wynikające z umów jak i środki , o które wnioskuje Gmina Braniewo obecnie.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem na 2020 rok przyjęto na poziomie 2019 roku przyjmując wzrost o 5 % na 2020r.

W prognozie na rok 2020 i dalszej ujęto w wynagrodzeniu nagrody jubileuszowe.

Na lata 2020-2025 dla tych rozdziałów przyjęto wzrost o 2,5 %, na pozostałe lata przyjęto stałą wielkość.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji zadania (wykazane przez odpowiednie stanowiska merytoryczne Urzędu Gminy).

W załączniku Nr 2 w pozycji „przedsięwzięcia obejmujące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy” nie wykazano żadnej kwoty, gdyż z informacji zebranych z poszczególnych jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych Urzędu Gminy wynika, że zawarte są umowy na czas nieokreślony których wg stanowiska RIO w Olsztynie nie należy ujmować w prognozie i dotyczą one:

- dostawy mediów (prądu, wody, odbioru ścieków)
- usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarne)
- umów zawartych na rok budżetowy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, które są ujęte w uchwale budżetowej na rok 2020.

PRZYCHODY

W 2020 roku nie przewiduje się.

ROZCHODY

Przyjęto rozchody budżetowe zgodnie z zaciągniętymi zobowiązaniami na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych i roku 2020. Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej zakłada się spłatę rat kredytu w latach 2020-2025.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycję „Wydatki ogółem”, wykazanymi w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” jak w załączniku nr 1 do uchwały.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

Na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej zakłada się, że w przypadku wystąpienia w danym roku nadwyżki budżetu zostanie ona przeznaczona na spłatę rat kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu budżetu na 2020 rok.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacje określono zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami tj. na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Braniewo
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Braniewo na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **26.832.279,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości – 26.809.730,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 22.549,50 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26.003.879,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości – 24.705.379,50 zł,
wydatki majątkowe w wysokości – 1.298.500,00 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **583.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, stanowią załącznik nr 6



§ 2

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **828.400,00 zł** zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt. 3 ustawy
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 828.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 3

Ustala się środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków :

- dochody w wysokości 26.720,00 zł
- wydatki w wysokości 23.938,07zł.

§ 4

- 1.Ustala się dochody w kwocie **35.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **31.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2.Ustala się wydatki w kwocie **3.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 z późn. zm.):

2. dochody w wysokości **30.000,00 zł**,
3. wydatki w wysokości **30.000,00 zł**,

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **756.239,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **756.239,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019.2010 z późn.zm.)

§ 7

Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **450.346,30 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 450.346,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9

§ 9

1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – **124.200,00 zł**; wydatki – **124.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi – 30.000,00 zł (co stanowi 0,12 % wydatków budżetu)

2. Rezerwa celowa wynosi – 120.000,00 zł , w tym:

- 95 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego (co stanowi 0,51 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na obsługę długu)

- 25 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł

§ 12

1. Upoważnia się Wójt Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zmian w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia nie powodując zwiększenia ani zmniejszenia zaplanowanej kwoty wynagrodzeń w budżecie gminy,
 - dokonywania zmian w ramach działu, rozdziału, paragrafu , między zadaniami w zakresie środków przeznaczonych na inwestycje nie powodujących likwidacji zadania.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3 zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 .

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Braniewo.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 476,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 476,00
			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	1 476,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
600			Transport i łączność	11 880,00
			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
	60095		Pozostała działalność	11 880,00
			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	11 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 600,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	367 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
750			Administracja publiczna	29 728,00
			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	19 728,00
			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	19 258,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	470,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00
			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

WÓJT GMINY BRANIEWO		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	1 235,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 511 857,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 053 453,00
			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	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 353,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 124 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	412 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 525 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 260 304,00

BRANIEWO

			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	3 053 104,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 200,00
758			Różne rozliczenia	5 909 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 346 431,00
			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	2 346 431,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 369 804,00
			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	3 369 804,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 236,00
851			Ochrona zdrowia	128,00
			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
	85195		Pozostała działalność	128,00
			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	128,00
852			Pomoc społeczna	1 745 310,00
			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	26 720,00
	85203		Ośrodki wsparcia	825 952,00
			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	824 376,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 576,00

BRANIEWO	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 672,00
			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)	42 672,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 653,00
			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)	323 653,00
	85216		Zasiłki stałe	266 974,00
			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)	266 974,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 323,00
			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	1 959,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 364,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 852,00
			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	54 719,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 164,00
			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)	112 164,00
	85295		Pozostała działalność	27 720,00

WOJT GMINY BRANIEWO			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	26 720,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 720,00
855			Rodzina	9 398 556,00
			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	5 540 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 540 089,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 595 785,00
			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	3 511 588,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 197,00
	85504		Wspieranie rodziny	204 523,00
			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	204 523,00
	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	58 159,00
			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	58 159,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 389,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0830	Wpływy z usług	150,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	756 239,00
			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	756 239,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	30 000,00
bieżące razem:				26 809 730,00
			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	26 720,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 549,50
			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	22 549,50
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 549,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
majątkowe razem:				22 549,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		26 832 279,50
	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	26 720,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydajki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13								14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	389 671,38	139 671,38	139 671,38	0,00	139 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Melioracje wodne	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	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	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	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	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	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
	01095		Pozostała działalność	41 171,38	41 171,38	41 171,38	0,00	41 171,38	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	25 371,38	25 371,38	25 371,38	0,00	25 371,38	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	
	40002		Dostarczanie wody	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	
600			Transport i łączność	1 141 631,29	336 631,29	336 631,29	0,00	336 631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	470 131,29	325 131,29	325 131,29	0,00	325 131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	51 309,95	51 309,95	51 309,95	0,00	51 309,95	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	151 121,34	151 121,34	151 121,34	0,00	151 121,34	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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	0,00	

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	71004		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Informatyka	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 450 018,00	3 450 018,00	3 252 018,00	2 472 463,00	779 555,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 208,00	45 208,00	45 208,00	45 208,00	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	41 578,00	41 578,00	41 578,00	41 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 500,00	198 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 976 310,00	2 976 310,00	2 968 310,00	2 427 255,00	541 055,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 815,00	1 884 815,00	1 884 815,00	1 884 815,00	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	115 700,00	115 700,00	115 700,00	115 700,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	328 740,00	328 740,00	328 740,00	328 740,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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:										z tego:				Wyszuki majątkowe	Wycena majątkowa	Wycena majątkowa		
					Wyszuki majątkowe	z tego:				Wyszuki majątkowe	Wycena majątkowa	Wycena majątkowa	Wycena majątkowa	Wyszuki majątkowe	Wycena majątkowa	Wycena majątkowa	z tego:						
						Wyszuki majątkowe	Wycena majątkowa	Wycena majątkowa	Wycena majątkowa														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 255,00	44 255,00	44 255,00	0,00	44 255,00	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	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					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostałe działalności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	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	180,34	180,34	180,34	180,34	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	1 054,66	1 054,66	1 054,66	1 054,66	0,00	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	171 650,00	171 650,00	171 650,00	171 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze strażki pożarne	129 150,00	129 150,00	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obgu	Wydanki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia	składki							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
75421			Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	6 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		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		
75495			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obciążenia publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	150 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	150 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	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		
801			Oświata i wychowanie	4 497 213,90	4 497 213,90	4 349 610,90	3 008 292,00	1 341 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	3 327 165,00	3 327 165,00	3 199 182,00	2 860 000,00	339 182,00	0,00	147 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 983,00	127 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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:										z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11							12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 082,00	106 082,00	106 082,00	106 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
80103			Obciążały przedsiębiorstwa w srodkach podstawowych	95 199,00	95 199,00	85 579,00	77 650,00	7 929,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	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	5 979,00	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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:										z tego:				Wyniiesienie Wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki biżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dugu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
						Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych,	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowozenie uczniów do szół	542 774,30	542 774,30	542 774,30	45 545,00	497 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 610,00	35 610,00	35 610,00	35 610,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	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	895,00	895,00	895,00	895,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dostarczanie i doskonalenie nauczycieli	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	
	4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niepełnosprawnych korpusu służby cywilnej	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	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 697,00	27 697,00	27 697,00	25 097,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 377,00	17 377,00	17 377,00	17 377,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 606,00	3 606,00	3 606,00	3 606,00	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	514,00	514,00	514,00	514,00	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 wypożyczenia	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	
	4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Zakup usług pozostałych	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	
	3240		Pozostała działalność	103 878,60	103 878,60	93 878,60	0,00	93 878,60	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3300		Sypialnia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	54 002,60	54 002,60	54 002,60	0,00	54 002,60	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 społecznych	39 876,00	39 876,00	39 876,00	0,00	39 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	35 128,00	35 128,00	29 128,00	4 300,00	24 828,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przezwidzanie alkoholizmowi	31 500,00	31 500,00	25 500,00	4 300,00	21 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Skolenia pracowników będących członkami korporacji publicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	128,00	128,00	128,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podręczne służbowe krajowe	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 080 547,00	3 080 547,00	1 206 681,00	815 578,00	391 103,00	824 376,00	1 022 770,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	824 376,00	824 376,00	0,00	0,00	0,00	824 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	824 376,00	824 376,00	0,00	0,00	0,00	824 376,00	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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 672,00	42 672,00	42 672,00	0,00	42 672,00	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	42 672,00	42 672,00	42 672,00	0,00	42 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zaski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 253,00	351 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	351 253,00	351 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych	z tego:			Wydatki 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	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasługi stałe	266 974,00	266 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	266 974,00	266 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środków pomocy społecznej	700 649,00	700 649,00	697 690,00	652 058,00	45 632,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 959,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 472,00	509 472,00	509 472,00	509 472,00	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		Dodatki wynagrodzenie roczne	42 731,00	42 731,00	42 731,00	42 731,00	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	86 710,00	86 710,00	86 710,00	86 710,00	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	8 345,00	8 345,00	8 345,00	8 345,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	840,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 292,00	12 292,00	12 292,00	12 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 319,00	166 319,00	166 319,00	163 520,00	2 799,00	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	40 267,00	40 267,00	40 267,00	40 267,00	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			Dodatki wynagrodzenie roczne	3 141,00	3 141,00	3 141,00	3 141,00	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	23 451,00	23 451,00	23 451,00	23 451,00	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	3 061,00	3 061,00	3 061,00	3 061,00	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	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 569,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00	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:										Z tego:			
					Wydaki budżetowych,	Z tego:			Wydaki na zadania bieżące	Wydaki na zadania inwestycyjne	Wydaki na zadania celowe	Wydaki na zadania społeczne	Wydaki na zadania kulturalne	Wydaki na zadania sportowe	Wydaki na zadania oświatowe	Wydaki na zadania zdrowotne	Wydaki na zadania społeczne	Wydaki na zadania kulturalne
						7	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 164,00	162 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	162 164,00	162 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Przebieg działalności	48 140,00	48 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 099,22	20 099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20 099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335,78	2 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 476,02	3 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,98	403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	362,83	362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	42,17	42,17	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 405 873,00	9 405 873,00	345 754,00	179 788,00	165 986,00	0,00	9 060 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 540 089,00	5 540 089,00	70 988,00	63 723,00	7 265,00	0,00	5 469 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 468 701,00	5 468 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 160,00	47 160,00	47 160,00	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	3 581,00	3 581,00	3 581,00	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	8 301,00	8 301,00	8 301,00	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	1 181,00	1 181,00	1 181,00	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	3 500,00	3 500,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące				z tego:						Wydaki majątkowe	z tego:			
					wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydaki 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	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	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	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	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 588,00	3 511 588,00	118 570,00	106 037,00	12 533,00	0,00	3 393 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 392 518,00	3 392 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 623,00	77 623,00	77 623,00	77 623,00	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	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	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	13 651,00	13 651,00	13 651,00	13 651,00	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	1 943,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 124,00	5 124,00	5 124,00	0,00	5 124,00	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	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
		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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
85504		3110	Wspieranie rodziny	208 523,00	208 523,00	10 523,00	10 008,00	515,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	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	865,00	865,00	865,00	865,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 12 z 14

BRANIEWO		§ / grupa		Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
Dział	Rozdział	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				Wydaki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
90015					Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 288,34	512 288,34	512 288,34	0,00	512 288,34	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	18 288,34	18 288,34	18 288,34	0,00	18 288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90019					Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095					Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4300			Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 521,76	310 521,76	120 521,76	0,00	120 521,76	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00			
		92109			Domy i ośrodki kulturalny, świetlice i kluby	272 521,76	120 521,76	120 521,76	0,00	120 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	72 173,27	72 173,27	72 173,27	0,00	72 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260			Zakup energii	1 519,98	1 519,98	1 519,98	0,00	1 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270			Zakup usług remontowych	29 100,17	29 100,17	29 100,17	0,00	29 100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300			Zakup usług pozostałych	16 888,34	16 888,34	16 888,34	0,00	16 888,34	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116					Biblioteki	180 000,00	180 000,00	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	0,00			
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	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	0,00			
92120					Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926					Kultura fizyczna	109 249,37	109 249,37	94 249,37	9 000,00	85 249,37	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92601			Obiekty sportowe	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	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	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			
		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			
92605					Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	26 000,00	11 000,00	9 000,00	2 000,00	15 000,00	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:										z tego:				Z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki													
																				7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji starostwyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
92695			Pozostała działalność	72 899,37	72 899,37	72 899,37	0,00	72 899,37	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	28 011,03	28 011,03	28 011,03	0,00	28 011,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	44 888,34	44 888,34	44 888,34	0,00	44 888,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:				26 003 879,50	24 705 379,50	13 065 791,50	6 619 759,00	6 446 032,60	1 029 376,00	10 483 492,00	26 720,00	0,00	100 000,00	1 298 500,00	1 298 500,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../VII/2017 Rady
Gminy Braniewo z dnia.....

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Szyleny SUW-Szyleny Wieś	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
2.	010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej Lipowina-Świętochowo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
3.	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem istniejącej oczyszczalni w miejscowości Żelazna Góra	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
4	010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej Podgórze-Cielętnik	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo

5	010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej Świętochowo Kol.-Rogity	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
6	010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej Szyleny Kolonia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi- Szyleny Kolonia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi - Garbina (obwód Stępień)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Lipowina-Strubiny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
10	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi- Gronówko	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
11	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi- Cielętnik	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
12	700	70005	6050	Wiatra drewniana w Rudlowie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
13	750	75022	6060	Zakup serwera	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Świętochowie	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo

15	921	92109	6050	Wykonanie projektu świetlicy w Zgodzie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
16	921	92109	6050	Wykonanie projektu świetlicy w Brzeszczynach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
17	921	92109	6050	Wykonanie projektu świetlicy w Gronówku	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Braniewo
Ogółem					583 500,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypelić kol. 6,7,8,9 i 10

WOJCI GMINY

Jakub Bormus

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.../VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	19 258,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 258,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,66
851			Ochrona zdrowia	128,00
	85195		Pozostała działalność	128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,00
852			Pomoc społeczna	881 054,00
	85203		Ośrodki wsparcia	824 376,00
		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	824 376,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 959,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 061,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 569,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
855			Rodzina	9 314 359,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 540 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 468 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 392 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 943,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 124,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	204 523,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00
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	58 159,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 159,00

Razem:			10 216 034,00
--------	--	--	---------------

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.../VIII/2019 Rady Gminy Braniewo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	19 258,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 258,00
		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	19 258,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00
		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	1 235,00
851			Ochrona zdrowia	128,00
	85195		Pozostała działalność	128,00
		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	128,00
852			Pomoc społeczna	881 054,00
	85203		Ośrodki wsparcia	824 376,00
		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	824 376,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 959,00
		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	1 959,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 719,00
		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	54 719,00
855			Rodzina	9 314 359,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 540 089,00
		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	5 540 089,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 588,00
		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	3 511 588,00
	85504		Wspieranie rodziny	204 523,00
		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	204 523,00
	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	58 159,00
		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	58 159,00
Razem:				10 216 034,00

z tego:							w złotych		
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300	- zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500 000,00 zł
600	60014	6300	- zł	160 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	160 000,00 zł
Ogółem:			- zł	660 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	660 000,00 zł

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego :										
								Środki z budżetu krajowego **										
								Wydatki razem (10+11+12)		z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Wydatki majątkowe razem	x		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
	Wydatki bieżące razem	x		26720,00	2781,93	23938,07	26720,00	2781,93	0,00	0,00		23938,07	0,00	0,00		23938,07		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie																		
Priorytet: Włączenie społeczne																		
Działanie: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																		
Nazwa projektu: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork																		
2.2	Razem wydatki:	x		20040,00	2105,49	17934,51	20040,00	2105,49	0,00	0,00	2105,49	17934,51	0,00	0,00		17934,51		
			852	20040,00	2105,49	17934,51	20040,00	2105,49	0,00	0,00	2105,49	17934,51	0,00	0,00		17934,51		
			85295	20040,00	2105,49	17934,51	20040,00	2105,49	0,00	0,00	2105,49	17934,51	0,00	0,00		17934,51		
			84017	15056,40	0,00	15056,40	15056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15056,40	0,00	0,00		15056,40		
			84019	1767,60	0,00	1767,60	1767,60	1767,60	0,00	0,00	1767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			84117	2606,05	0,00	2606,05	2606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2606,05	0,00	0,00		2606,05		
			84119	305,95	305,95	0,00	305,95	305,95	0,00	0,00	305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			84127	272,06	0,00	272,06	272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	272,06	0,00	0,00		272,06		
			84129	31,94	31,94	0,00	31,94	31,94	0,00	0,00	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie																	
Priorytet: Włączenie społeczne																		
Działanie: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																		
Nazwa projektu: Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Frombork i Braniewo																		
	Razem wydatki:	x		6680,00	676,44	6003,56	6680,00	676,44	0,00	0,00	676,44	6003,56	0,00	0,00		6003,56		

2.3	2020	852	6680,00	676,44	6003,56	6680,00	676,44	0,00	0,00	676,44	6003,56	0,00	0,00	6003,56
		85295	6680,00	676,44	6003,56	6680,00	676,44	0,00	0,00	676,44	6003,56	0,00	0,00	6003,56
		\$4017	5042,82	0,00	5042,82	5042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5042,82	0,00	0,00	5042,82
		\$4019	568,18	568,18	0,00	568,18	568,18	0,00	0,00	568,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		\$4117	869,97	0,00	869,97	869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	869,97	0,00	0,00	869,97
		\$4119	98,03	98,03	0,00	98,03	98,03	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		\$4127	90,77	0,00	90,77	90,77	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,00	0,00	90,77
		\$4129	10,23	10,23	0,00	10,23	10,23	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem (1+2)	x	26720,00	2781,93	23938,07	26720,00	2781,93	0,00	0,00	2781,93	23938,07	0,00	0,00	23938,07

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 832 279,50 zł
	Dochody bieżące		26 809 730,00 zł
	Dochody majątkowe		22 549,50 zł
2.	Planowane wydatki		26 003 879,50 zł
	Wydatki bieżące		24 705 379,50 zł
	Wydatki majątkowe		1 298 500,00 zł
	Nadwyżka (1-2)		828 400,00 zł
	Deficyt (1-2)		- zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 828 400,00 zł
Przychody ogółem:			- zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	- zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	- zł
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	- zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	- zł
Rozchody ogółem :			828 400,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	828 400,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	- zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	- zł
7.	Wykup obligacji	§ 971	- zł
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Bobrowiec	24 243,39 zł
2	Garbina	9 448,71 zł
3	Gronowo	13 385,67 zł
4	Gronówko	15 540,00 zł
5	Grzechotki	10 816,28 zł
6	Jarocin	8 578,43 zł
7	Krasnolipie	13 675,76 zł
8	Klejnowo	19 892,02 zł
9	Krzewno	16 203,70 zł
10	Lipowina	41 358,82 zł
11	Mikołajewo	9 034,29 zł
12	Nowa Pasłęka	16 286,59 zł
13	Pęciszewo	11 272,14 zł
14	Podgórze	15 416,31 zł
15	Podleśne	18 275,79 zł
16	Rodowo	18 234,35 zł
17	Rogity	27 600,17 zł
18	Rusy	17 944,26 zł
19	Stępień	15 416,31 zł
20	Świętochowo	20 347,87 zł
21	Szyleny	41 441,70 zł
22	Wola Lipowska	13 219,90 zł
23	Zakrzewiec	12 639,72 zł
24	Zawierz	18 607,32 zł
25	Żelazna Góra	21 466,80 zł
Ogółem		450 346,30 zł

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary Malewskiej -dotacje dla instytucji kultury		180 000,00 zł	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
				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 -Ośrodek wsparcia-Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze			824 376,00 zł
2	852	85203	2360				
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe z udziałem środków zewnętrznych			25 000,00 zł
3	852	85203	2820				

4	921	92120	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 - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego			10 000,00 zł
5	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- krzewienie kultury fizycznej na terenie Gminy Braniewo			15 000,00 zł
Ogółem					- zł	180 000,00 zł	874 376,00 zł

*) -
kol.
4 do
wyko
rzyst
ania
fakul
tatyw
nego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych,

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Lipownie

			Dochody	124.200,00
801			Oświata i wychowanie	124.200,00
	80101		Szkoły podstawowe	124.200,00
			Wydatki	124.200,00
801			Oświata i wychowanie	124.200,00
	80101		Szkoły podstawowe	124.200,00

WÓJT GMINY

Jakub Borras

**Uzasadnienie
do projektu budżetu gminy na 2020 rok**

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2020 rok wzięto pod uwagę zmianę przepisów.

1. Przestrzegano zasadę, że planowane wydatki bieżące muszą być sfinansowane dochodami bieżącymi ewentualnie mogą być pokryte nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6.

2. Z projektem uchwały budżetowej przedkłada się uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**A. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA DLA PLANOWANYCH DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

1. Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2020 rok przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST3.4750.31.2019)- roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2020 rok wynosi 5.909.471,00 zł (w tym subwencja oświatowa 2.346.431,00 zł).

2. Planowane na 2020 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości 3.053.104,00 zł.

3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (pismo Nr FK-I.3110.26.2019 z dnia 21.10.2019r.) w wysokości 11.136.002,00 zł.

4. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu na 2020 rok w wysokości 1.235 zł.

5. Przyjęto do budżetu gminy planowane dochody własne na 2020 rok biorąc pod uwagę poniższe założenia:

1) podatek od nieruchomości-przyjęto za podstawę stawki uchwalone Uchwałą Nr 68/VIII/2019 Rady Gminy z dnia 30 października 2019 roku.

2) podatek rolny przyjęto za podstawę obniżoną cenę żyta Uchwałą Nr 6/VIII/2018 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 52,00zł za dt.

3) podatek leśny-przyjęto za podstawę wyliczenia zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, która wynosi 194,24zł za 1m3 i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego

4) podatek od środków transportowych przyjęto za podstawę stawki uchwalone Uchwałą Rady Gminy Nr 69/VIII/2019 z dnia 30 października 2019 roku.

- dla pozostałych podatków i opłat założono kwoty na podstawie dochodów roku 2019.

I Prognozowane dochody budżetu na 2020 rok.

Prognozowane dochody budżetowe gminy wynoszą 26.832.279,50 zł.

Zakładane dochody budżetowe wg ich źródeł powstania przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	NAZWA	Plan na 30.09.2019r	Plan na 2020 rok
1	Wpływy z podatku rolnego	1.728.055,65	1.775.000,00
	w tym:		
	a) wpływy bieżące	1.652.755,65	1.699.700,00
	b) wpływy z zaległości	75.300,00	75.300,00
2	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.140.700,00	3.012.000,00
	w tym:		
	a) wpływy bieżące	3.055.000,00	2.906.300,00
	b) wpływy z zaległości	85.700,00	105.700,00
3	Wpływy z podatku leśnego	197.780,00	199.353,00
4	Wpływy z podatku od środków transportowych	35.391,00	33.000,00
5	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn	83.200,00	117.900,00
6	Wpływ z opłaty skarbowej	12.000,00	12.000,00
7	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.777.055,68	3.053.104,00
8	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120.600,00	207.200,00
9	Wpływy z tyt. z przekształcenia prawa użyt. wieczyst.w prawo własności	7.549,50	7.549,50
10	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55.500,00	15.000,00
11	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpłaty z pozostałych odsetek	63.044,00	49.000,00
	w tym:		
	a) wpływy bieżące	63.044,00	49.000,00
12	Wpływy pozostałych dochodów i opłat W tym: Gospodarka odpadami	1.720.211,69 756.239,00	1.277.745,00 756.239,00
13	Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	9.882.424,34	11.137.237,00
14	Subwencja ogólna	5.422.905,00	5.909.471,00
	W tym:		
	a) subwencja oświatowa	2.392.382,00	2.346.431,00
	b) część wyrównawcza	2.811.059,00	3.369.804,00
	c) Część równoważąca	219.464,00	199.236,00
15	Dotacje celowe z udziałem UE na zadania bieżące	545.778,71	26.720,00
	OGÓŁEM:	25.879.106,57	26.832.279,50

**B. ZAŁOŻENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY NA 2019 ROK**

1. Wydatki budżetowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z przyznanymi dotacjami.
2. Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez jednostki organizacyjne.
3. Wydatki bieżące w zakresie opłat za media, utrzymanie i remonty mienia gminy zaplanowano zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez osoby odpowiedzialne merytorycznie za poszczególne zadania oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy przy założeniu prognozowanej inflacji w wysokości 2,5%.
4. Planowane zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.
Ogólna wartość zadań inwestycyjnych w roku 2020 wyniesie 583.500,00 zł.
5. Zaplanowano dotację w wysokości 500.000,00 zł dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na wykonanie rozbudowy dróg wojewódzkich na terenie gminy Braniewo.
6. Zaplanowano dotację w wysokości 160.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Braniewie na wykonanie rozbudowy dróg powiatowych na terenie gminy Braniewo.
7. Zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 180.000 zł.
8. Zaplanowano dotacje celowe;
 - na dofinansowanie działalności klubów sportowych w Gminie Braniewo 15.000 zł
 - na dofinansowanie na ochronę zabytków 10.000 zł
 - dofinansowanie dla stowarzyszenia na dofinansowanie zadań własnych z udziałem środków zewnętrznych 25.000,00 zł
9. Zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 100.000 zł.
10. Zabezpieczono środki na zadania do realizacji przez sołectwa w wysokości 450.346,30 zł.
11. Gmina nie pobiera opłat za parkowanie i za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych na 2020 rok omówiono w dalszej części uzasadnienia.

C. BUDŻET GMINY NA 2020 ROK

I Proponuje się planowany budżet gminy na 2020 rok:

1. Planowane dochody budżetu gminy 26.832.279,50 zł

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 26.809.730,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 22.549,50 zł

2. Planowane wydatki budżetu gminy 26.003.879,50 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24.705.379,50 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.298.500,00 zł

3. Nadwyżka budżetu 828.400,00 zł

Nadwyżka budżetu gminy (zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt. 3) zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów w wysokości 828.400,00 zł.

II Budżet gminy wg stanu na 1 stycznia 2020 roku będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.302.400,00 zł, z tytułu:

1. Zaciągniętego kredytu długoterminowego w BGŻ PBN Paribas Braniewo w wysokości 1.634.400 zł (spłata w latach 2011-2025)
2. Zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w wysokości 1.668.000,00 zł (spłata w latach 2018-2022)

III Budżet gminy w roku 2020 jest obciążony spłatami rat kredytów i pożyczek w wysokości 828.400,00 zł.

Źródłem sfinansowania spłat zobowiązań w 2020 roku wskazuje się :

- nadwyżka budżetu gminy (zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt. 3) w wysokości 828.400,00 zł.

D. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Planowane wydatki przyjęto w wysokości 26.003.879,50 zł. Jednostki budżetowe realizujące zadania gminy zgodnie z ujętymi wydatkami w proponowanym projekcie budżetu na 2020 rok.

1. Urząd Gminy Braniewo 11.059.270,50 zł
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11.444.172,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Lipownie 3.500.437,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE PROPONOWANYCH ZADAŃ DO REALIZACJI W 2020 ROK

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW:

I URZĄD GMINY BRANIEWO 11.059.270,50 zł

1.DZIAŁ 010 " ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" 389.671,38 zł

Rozdział 01008 „Melioracje wodne” 50.000,00 zł

1) Naprawa rowów melioracyjnych na terenie Gminy Braniewo 50.000,00 zł

Rozdział 01010" Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" 250.000,00 zł

1) wydatki majątkowe 250.000,00zł

- budowa sieci wodociągowej Szyleny SUW- Szyleny wieś 150.000 zł
- wykonanie projektu sieci wodociągowej Lipowina-Świętochowo 15.000 zł
- wykonanie projektu sieci wodociągowej Podgórze - Cielętnik 20.000 zł
- wykonanie projektu sieci wodociągowej Szyleny Kolonia 15.000 zł
- wykonanie projektu sieci wodociągowej Świętochowo Kol.-Rogity 20.000 zł
- rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Żelaznej Górze 30.000,00 zł

Rozdział 01030 "Izby rolnicze" 42.000 zł

- Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

Rozdział 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” 6.500,00 zł

- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na place zabaw

Rozdział 01095 Pozostała działalność 41.171,38 zł

1) Fundusz Sołecki (utrzymanie placów zabaw) 41.171,38 zł

2.DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ” 40.000,00 zł

-bieżące koszty dopłaty do zaopatrywania w wodę 40.000 zł

3.DZIAŁ 600 " TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ " 1.141.631,29 zł

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 500.000,00 zł

1.Dotacja dla Samorządu województwa na inwestycje drogowe

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 160.000,00 zł

1.Dotacja dla Powiatu Braniewskiego na inwestycje drogowe

Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" 470.131,29 zł

Wydatki bieżące 264.380,09 zł:

1. Remonty dróg gminnych 151.121,34 zł

-usługi remontowe: 70.000zł w tym:

remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni gruntowych, remont przepustów drogowych, remonty dróg kompleksowe

-Fundusz Sołecki 81.121,34 zł

2. Usługi obce 105.000,00 zł

- Odśnieżanie dróg gminnych, oczyszczanie, równanie dróg gminnych 50.000 zł

- Pozostałe usługi dotyczące dróg i rowów 50.000 zł

-Fundusz Sołecki 5.000,00 zł

3. Zakup materiałów do naprawy nawierzchni 51.309,95 zł

- zakup materiałów (piasku, żwiru itp.) 20.000,00 zł
- zakup płyt na Szyleny Kolonia 20.000 zł
- Fundusz Sołecki 11.309,95 zł

4. Opłaty za zajęcie pasa drogowego 15.000,00 zł

5. Opłaty na rzecz budżetu państwa 2.700,00 zł

6. Wydatki inwestycyjne 145.000 zł:

- 1. Przebudowa drogi gminnej – Garbina 50.000,00zł
- 2. Przebudowa drogi gminnej – Strubiny 50.000,00zł
- 3. Wykonanie projektu drogi – Cielętnik 15.000,00zł
- 4. Wykonanie projektu drogi – Gronówko 21.000,00zł
- 5. Wykonanie projektu drogi – Szyleny Kolonia 9.000 zł

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

11.500,00 zł

- Fundusz Sołecki (zakup tablic informacyjnych, przystanków) 11.500 zł

3. DZIAŁ 630 „TURYSTYKA”

20.000,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

20.000 zł

- wydatki na koszty utrzymania przystani 20.000 zł

4. DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

771.633,39 zł

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

296.933,39 zł

1. Wydatki bieżące 280.433,39 zł

- zakup usług remontowych 5.000
- zakup usług pozostałych 26.743,39zł; podział nieruchomości, wycena nieruchomości, założenie ewidencji miejscowości, ogłoszenia prasowe, fundusz sołecki 1.743,39 zł
- zakup energii elektrycznej 80.000- świetlice
- zakup materiałów 22.690 zł, w tym sołeckie (zakup grilla, namiotu) 12.690 zł
- umowy zlecenie 34.000 zł
- podatek od nieruchomości 110.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów, sądowe 2.000,00zł

2. Wydatki majątkowe 16.500,00 zł

- fundusz sołecki - wykonanie wiaty – Rudłowo

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”

474.700,00 zł

1. Utrzymanie zasobu mieszkaniowego

474.700,00 zł

- 1) remont według przeglądów technicznych budynków **180.000zł**
- 2) zakup usług **100.000,00zł**
 - usługi kominiarskie (15.000), wywóz nieczystości stałych i płynnych (52.000), przeglądy budynków (29.000), pozostałe usługi (4.000),
- 3) Zakup opału, materiałów budowlanych **5.000,00zł**
- 4) Zakup energii (CO, woda , energia elektryczna) **150.000,00zł**
- 5) Odszkodowanie dla osób fizycznych i prawnych, opłaty sądowe i inne **9.700,00zł**
- 6) koszty zarządu **30.000,00zł**

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

60.000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- plany zagospodarowania przestrzennego 60.000,00 zł

6.DZIAŁ 720 INFORMATYKA**88.000,00 zł****Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu

„Gmina Braniewo w internecie- surfuje po całym świecie”

-usługi internetowe 48.000,00zł

-zakup materiałów 10.000,00zł

-usługi 10.000zł

Zakup serwera QNAP wraz z twardymi dyskami na potrzeby urzędu 20.000,00zł

7.DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**3.450.018,00 zł****Rozdział 75011 “Urzędy Wojewódzkie”****45.208,00 zł**

Zaplanowano środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego 19.728,00 zł

1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 45.208,00 zł (dofinansowanie zadań rządowych 25.950,00 zł)

Rozdział 75022 “Rady Gmin”**198.500 zł**

1. Diety radnych, sołtysów 190.000 zł

2. Pozostałe wydatki 3.000 zł

3. Zakup systemu głosowania 5.500 zł

Rozdział 75023 “Urzędy Gmin”**2.976.310,00 zł**

1. Wynagrodzenie pracownicze 1.884.815 zł

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115.700 zł

3. Pochodne od wynagrodzeń 365.740 zł

4. Wynagrodzenie bezosobowe 50.000 zł

5. Składki PFRON 53.300 zł

6. Podróże służbowe krajowe, ryczałty na jazdy lokalne 40.000 zł

7. Odpisy na ZFŚS 44.255,00 zł

8. Składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, ubezpieczenie 50.000zł

9. Zakup usług zdrowotnych 3.500zł

10. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7.000zł

11. Usługi obce 190.000 zł

12. Koszty postępowania sądowego, inkaso sołtysów 29.000 zł

13. Szkolenia pracowników 20.000

14. Pozostałe wydatki 123.000,00 zł

(zakup opału, opłata za media , rozmowy telefoniczne, zakup art. biurowych, prenumerata czasopism, utrzymanie BIP, LEX, naprawy maszyn biurowych)

Rozdział 75075 “ Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 100.000,00 zł

- zakup materiałów promocyjnych 50.000zł

- usługa organizacji imprez gminnych 50.000,00zł

-

Rozdział 75095 “ Pozostała działalność”**130.000,00 zł**

1. Organizacja dożynek gminnych 99.000 zł

2. Organizacja jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego 1.000 zł

3. Akademia Dobrej Zabawy 30.000zł.

1.DZIAŁ 751 "URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ"

1.235,00 zł

Rozdział 75101 "Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej" 1.235 zł

1. Aktualizacja rejestrów wyborców (zadnia zlecone) 1.235 zł

8.DZIAŁ 754 "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA"

171.650,00 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Wpłaty na Państwowy Fundusz celowy **30.000 zł**

Rozdział 75412 "Ochotnicze Straże Pożarne" 129.150 zł

Utrzymanie OSP 129.150 zł

- | | |
|--|-----------|
| 1) Wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach | 14.000 zł |
| 2) obsługa samochodów strażackich (§ 4170) | 30.000 zł |
| 3) pochodne od wynagrodzeń | 2.400 zł |
| 4) zakup paliwa, olejów, części, opału | 20.000 zł |
| 5) ogrzewanie, energia, woda | 15.000 zł |
| 6) zakup usług zdrowotnych | 2.250 zł |
| 7) przeglądy, naprawy, badania techniczne | 1.500 zł |
| 8) opłaty za ubezpieczenie | 25.000 zł |
| 9) usługi obce | 19.000 zł |
| w tym fundusz sołecki-zbiornik PPOŻ | 9.000 zł |

Rozdział 75421 " Zarządzenie kryzysowe"

6.500,00 zł

- zakup materiałów 4.000,00zł
- zakup usług 1.000,00zł
- szkolenia pracowników i akcje 1.500,00zł

Rozdział 75495 " Pozostała działalność"

6.000,00 zł

Fundusz sołecki z przeznaczeniem na zakup i montaż monitoringu 6.000,00zł

9.DZIAŁ 757 "OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO"

100.000 zł

Rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t" 100.000 zł

- 1) Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu BGŻ BNP Paribas
- 2) Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu Bank BPS O/EIbląg

10.DZIAŁ 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA"

150.000 zł

Rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe"

150.000 zł

- 1) Rezerwy ogólne 30.000 zł
(26.003.879,50 x 0,1%= 26.003,90 zł)
- 2) Rezerwa celowa w kwocie 120.000 zł
z przeznaczeniem na ;
-zarządzanie kryzysowe **95.000 zł**

Wyliczenie

Wydatki budżetu Gminy 26.003.879,50 zł

1. wydatki inwestycyjne 583.500,00 zł
2. wydatki na wynagrodzenia i pochodne 6.619.759,00 zł
3. wydatki na obsługę długu 100.000,00 zł
(18.700.620,50 x 0,5%= 93.503,10 zł)

-rezerwa na inwestycje z udziałem środków zewnętrznych **25.000 zł**

14. DZIAŁ 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE"**996.776,90 zł****Rozdział 80104 "Przedszkola"****390.000 zł**

1. Zakup usług przez jst od innych jst –zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy (§ 4330)

Rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół"**542.774,30 zł**

1. Wynagrodzenie osobowe opiekunek	38.410 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	7.135 zł
3. Zakup usług przewozowych, biletów dla uczniów	490.000 zł
4. Koszty utrzymania autobusów , pozostałe wydatki	6.000 zł
5. ZFŚS	1.229,30 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność**64.002,60 zł**

1. Stypendia dla uzdolnionych uczniów	10.000 zł
2. Zakup usług pozostałych	54.002,60 zł

15.DZIAŁ 851 "OCHRONA ZDROWIA"**35.000 zł****Rozdział 85153 "Zwalczanie narkomani"****3.500 zł****Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"****31.500 zł**

Zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z działalnością przeciwalkoholową prowadzoną zgodnie z Gminnym programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Wynagrodzenie bezosobowe i wydatki na rzecz osób fizycznych	10.800 zł
2. Koszty ekspertyz i postępowań sądowych	3.200zł.
3. Pozostałe wydatki	17.500 zł

16.DZIAŁ 852" POMOC SPOŁECZNA"**1.042.376 zł****Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia"****824.376 zł**

Środki otrzymane w formie dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 759.818 zł

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe"**218.000 zł****17.DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****34.000 zł****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów****34.000**

Zabezpieczenie wkładu własnego gminy na stypendia dla uczniów w 2020 roku

6.DZIAŁ 900 "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"**1.995.507,41 zł****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****600.000 zł**

Dopłata do ścieków w 2020 roku dla mieszkańców Gminy

600.000 zł**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami****757.468,30 zł**

W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zabezpieczono środki na odbiór nieczystości z terenu gminy. 757.468,30 zł

Rozdział 90003 "Oczyszczanie miast i wsi"**6.800 zł**

Fundusz sołecki z przeznaczeniem na zakup koszy na śmieci 1.800zł

Koszty utrzymania czystości i śmietników na terenie gminy 5.000 zł

Rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" 70.950,77 zł

- Fundusz sołecki na utrzymanie zieleni:
 - wykaszenie traw, zakup kosiarek i części, zakup roślin 60.950,77 zł
- wydatki na utrzymanie terenów zielonych 10.000zł.

Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic ,placów i dróg" 512.288,34 zł

- 1. Konserwacja oświetlenia 31.000 zł
- 2. Zużycie energii 473.000 zł
- Fundusz Sołecki –zakup lamp solarnych 8.288,34 zł

Rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" 30.000 zł

- 1. Koszty usług związanych z działalnością związaną z ochroną środowiska 30.000 zł

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" 18.000 zł

- 1. Wyłapywanie bezdomnych psów, utrzymanie psów 16.500 zł
- 2. Zakup bud dla psów, karmy 1.500 zł

18.DZIAŁ 921 "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 462.521,76 zł

Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" 272.521,76 zł

- 1.Fundusz sołecki 115.521,76 zł
- 2.Modernizacja świetlicy w Świętochowie 98.000,00 zł
- 3.Wykonanie projektu świetlicy w Brzeszczynach 18.000,00zł
- 4.Wykonanie projektu świetlicy w Gronówku 18.000,00zł
- 5.Wykonanie projektu świetlicy w Zgodzie 18.000,00zł
- 6.usługi pozostałe 5.000,00zł.

Rozdział 92116 "Biblioteki" 180.000 zł

- 1.Dotacje dla samorządowej instytucji kultury§ 2480

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

- 1.Dotacja celowa dla instytucji kościelnych 10.000 zł

19.DZIAŁ 926 "KULTURA FIZYCZNA I SPORT" 109.249,37 zł

Rozdział 92601 "Obiekty sportowe" 10.350,00 zł

- 1.Usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych -boisko Orlik 10.000,00
- 2.Fundusz sołecki-zakup bramek 350,00zł

Rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" 26.000 zł

- 1. Realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 - umowy zlecenie; animator sportu 10.000 zł
- 2.Dotacja celowa z budżetu na finansowanie sportu gminnego 15.000 zł
- 3.Zakup materiałów 1.000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność 72.899,37 zł

- 1.Szkolny Związek Sportowy 5.500 zł
 - zakup materiałów (nagrody, paliwo) 1.000 zł
 - usługi obce 4.500 zł
- 2. Fundusz sołecki- organizacja festynów 67.399,37 zł

II GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANIEWIE 11.444.172 zł

1.DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 128,00 zł

Rozdział 85195 pozostała działalność 128,00
Środki na pokrycie wydatków związanych z wystawianiem zaświadczeń dla świadczeniobiorców- zadania zlecone

2.DZIAŁ 852 „ Pomoc społeczna” 2.038.171 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” 300.000 zł

1. Wydatki związane z odpłatnym pobytem podopiecznych skierowanych przez gminę do Domu Opieki Społecznej.

Rozdział 85213 „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne” 42.672 zł

-dotacje na zadania własne 42.672 zł
(dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 42.672 zł)

Rozdział 85214 „ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczeniowe na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”. 351.253 zł

1.dotacja 323.653 zł
(dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 323.653 zł)
2.zasiłki celowe 27.600 zł

Rozdział 85216 „ Zasiłki stałe” 266.974 zł

Dofinansowanie zadań własnych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego
(dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 266.974 zł)

Rozdział 85219,, Ośrodki pomocy Społecznej” 700.649 zł

1. Wynagrodzenie osobowe	509.472 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.731 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń	94.055 zł
4. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000 zł
5. ZFŚS	12.292 zł
5. Pozostałe wydatki bieżące	41.099 zł
6. Świadczenia społeczne (zadanie zlecone 1.959,00 zł, dotacja)	

Planowane wydatki uwzględniają dotację w kwocie 89.364 zł przyznaną decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 166.319 zł

1. Wynagrodzenie osobowe	40.267 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.141 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń	26.512 zł
4.ZFŚS	1.230 zł
6. Wynagrodzenie dla opiekunek um. zlec.	93.600 zł
7. wydatki bieżące	1.569,00zł

Planowane wydatki uwzględniono dotację celową przyznaną Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań zleconych w kwocie 54.852 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

162.164 zł

1. Środki na dożywianie dzieci przyznane decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ,
jest to dofinansowanie zadań własnych. 112.164 zł
-zaplanowane środki własne w kwocie 40.000 zł

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

48.140,00 zł

Świadczenia społeczne 21.420,00zł

Projektu ze środków zewnętrznych (UE); 26.720,00 zł:

- 1.Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork 20.040zł
2.Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w gminach Braniewo i Frombork 6.680

3.DZIAŁ 855 RODZINA

9.405.873,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

5.540.089 zł

Świadczenia wychowawcze (500+) 5.468.701,00 zł

Koszty obsługi programu 71.388,00 zł

(dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 5.540.089 zł)

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

3.511.588,00 zł

1.Świadczenia społeczne 3.392.518,00 zł

2.Koszty obsługi programu 119.070,00 zł

(dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 3.542.526 zł)

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

208.523 zł

Wynagrodzenie asystenta rodziny 4.000zł

Świadczenia społeczne 198.000,00zł

Obsługa programu 6.523,00zł

(Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 204.523 zł)

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

87.514 zł

-Zadanie Gminy- piecza zastępcza, koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo –wychowawczych.

Rozdział 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

58.159 zł

-(Dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 58.159 zł)

III ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPOWINIE

3.500.437,00 zł

1. DZIAŁ 801 „ Oświata i wychowanie

3.500.437,00 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

3.327.165,00 zł

w tym;

- wynagrodzenia osobowe; 2.300.000 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 127.983 zł
- pochodne od wynagrodzeń 390.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 168.000zł
- ZFŚS 106.082 zł
- energia 100.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 85.000zł
- pozostałe 50.100 zł

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 95.199,00 zł

w tym;

- wynagrodzenia osobowe 50.000 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9.620 zł
- pochodne od wynagrodzeń 18.550 zł
- ZFŚS 5.979 zł
- pozostałe 11.050 zł

Rozdział 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ”

10.500 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

27.697,00 zł

w tym;

- wynagrodzenia osobowe 17.377 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.600 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4.120 zł
- pozostałe 2.600 zł

Rozdział 80195 „ Pozostała działalność ”

39.876,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów.