

ZARZĄDZENIE NR 131/2019
WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 13 grudnia 2019 r.

**w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych jednostek budżetowych
i instytucji kultury**

Na podstawie art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) i w związku z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1718) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych, w tym:

1) Jednostek budżetowych, w tym:

a) Urząd Gminy Brańsk, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- plan dochodów w wysokości 26 127 069,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 11 872 333,00 zł,
- plan wydatków – projekt „Przedszkolaki przecierają szlaki” w wysokości 33 586,00 zł,

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikiem nr 2:

- plan dochodów w wysokości 0,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 7 696 852,00 zł,

c) Szkoła Podstawowa w Chojewie, zgodnie z załącznikiem nr 3:

- plan dochodów w wysokości 0,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 1 188 156,00 zł,

d) Szkoła Podstawowa w Domanowie, zgodnie z załącznikiem nr 4:

- plan dochodów w wysokości 0,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 2 638 266,00 zł,

e) Szkoła Podstawowa w Holonkach, zgodnie z załącznikiem nr 5:

- plan dochodów w wysokości 0,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 2 051 812,00 zł,

f) Szkoła Podstawowa w Mniu, zgodnie z załącznikiem nr 6:

- plan dochodów w wysokości 0,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 467 694,00 zł;

2) Instytucji kultury, w tym:

a) Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy, zgodnie z załącznikiem nr 7:

- plan dochodów w wysokości 660 921,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 660 921,00 zł,

b) Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy, zgodnie z załącznikiem nr 8:

- plan dochodów w wysokości 168 063,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 168 063,00 zł.

§ 2. Zatwierdzam projekt planu dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych z załącznikiem nr 9. zgodnie

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wójt Gminy

Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 131/2019
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Projekt planu finansowego na rok 2020 - Urząd Gminy Brańsk

Dochody budżetowe

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	1 600,00
			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
	71035		Cmentarze	1 600,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00
bieżące				1 600,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 162 426,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 162 426,00
			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	1 160 926,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
600			Transport i łączność	90 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 800,00
			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	5 800,00
			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	5 800,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 472 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	384 432,00
			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	339 471,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 273,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 161,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 527,00
	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	2 326 515,00
			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	446 112,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 557 475,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 677,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 251,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	83 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 707 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 706 569,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	9 950 361,00

			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	3 345 860,00
			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	3 345 860,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 328 290,00
			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	6 328 290,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 971,00
			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)	20 971,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 240,00
			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	255 240,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80104		Przedszkola	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00

852			Pomoc społeczna	279 500,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
855			Rodzina	21 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 780,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	695 580,00

			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	1 508 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 508 000,00
758			Różne rozliczenia	100 421,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 421,00
majątkowe				2 313 589,00
			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	705 168,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	19 900,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 900,00

			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
		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	19 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00
			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	1 247,00
855			Rodzina	6 881 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 899 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 899 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 748 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	228 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
bieżące				6 902 147,00
			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
Ogółem:				26 127 069,00
			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	705 168,00

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 499,00
	01030		Izby rolnicze	31 215,00
		2850	Wpłaty gmin na izby rolnicze	31 215,00
	01042		Dostarczanie wody	284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284,00
	01095		Pozostała działalność	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	630 355,00
	40002		Dostarczanie wody	630 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 398,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	6 357,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 721 271,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	481 010,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	481 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 234 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 845,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 586,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00
		4500	Pozostałe podatki i opłaty rzecz budżetów jednostek samorządu	110,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 360,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 360,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 082,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

		4260	Zakup energii	3 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 800,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
720			Informatyka	150 000,00
	72095		Pozostała działalność	150 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 821 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	75022		Rady gmin	92 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin	2 455 314,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	13 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 700,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 805,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 459,00
		4700	Szkolenia pracowników	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	221 750,00
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów dla jst	9 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 247,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	269 195,00
	75405		Komenda powiatowa Policji	8 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	8 200,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	259 095,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 678,00
		4260	Zakup energii	35 454,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 231,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 430,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00
	75702		Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758			RÓŻNE ROLICZENIA	127 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 000,00
		4810	Rezerwy	127 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 167 267,00
	80101		Szkoły Podstawowe	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	165 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	642 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	292 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
80195		Pozostała działalność	57 567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 567,00
851		OCHRONA ZDROWIA	94 967,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 967,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu jst niezaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 791 327,00
90001			40 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	9 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
90002		Gospodarka odpadami	657 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia pracowników	54 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4140	Wpłaty na PFRON	950,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług pozostałych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpis za ZFŚŚ	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	97 512,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
90095		Pozostała działalność	1 959 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00
	4010	Wynagrodzenia pracowników	690 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
	4140	Wpłaty na PFRON	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 930,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 281,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn samorządu terytorialnego	1 570,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	594 894,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	830 399,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	653 721,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 721,00
	6050	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
92116		Biblioteki	168 063,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 063,00
92195		Pozostała działalność	8 615,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 615,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 210,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 210,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00
		4430	Podróże służbowe krajowe	500,00
OGÓŁEM				11 872 333,00

Projekt planu finansowego na rok 2020 - Projekt "Przedszkolaki przecierają szlaki"

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	
	80106		Projekt Przedszkolaki przecierają szlaki	33 586,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 329,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 145,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	449,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 982,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 998,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4437	Różne opłaty i składki	83,00
Wydatki razem:				33 586,00

Wydatki ogółem:	Plan
	33 586,00


WÓJT
 Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 131/2019

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 13 grudnia 2019 r.

PROJEKT planu finansowego Jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2020r.

Dział	Rozdział	§	zadanie	Nazwa	Plan	z tego	
						bieżące	majątkowe
852				Pomoc społeczna	758 077,00	758 077,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	21 500,00	21 500,00	0,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	0,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	0,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		3110		Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00
	85216			Zasiłki stałe	62 000,00	62 000,00	0,00
		3110		Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	427 731,00	427 731,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 200,00	275 200,00	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 340,00	18 340,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 814,00	52 814,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 935,00	5 935,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 472,00	32 472,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 446,00	58 446,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	670,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 594,00	5 594,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	764,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 847,00	2 847,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	115 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00
85295		Pozostała dzialalność	8 400,00	8 400,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	13 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	13 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00
855		Rodzina	44 775,00	44 775,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 480,00	8 480,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 520,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	29 275,00	29 275,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	670,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 960,00	18 960,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 497,00	1 497,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 668,00	3 668,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	509,00	509,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 847,00	2 847,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	624,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	5 500,00	5 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	347,00	0,00
		Razem zadania własne	815 852,00	815 852,00	

Zadania zlecone

855			Rodzina	6 881 000,00	6 881 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 899 000,00	4 899 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 840 212,00	4 840 212,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 938,00	35 938,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 670,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 875,00	7 875,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 897,00	1 897,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	730,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 127,00	5 127,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 665 916,00	1 665 916,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 869,00	26 869,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,00	3 327,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 463,00	34 463,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 844,00	8 844,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	228 000,00	228 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 800,00	220 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 833,00	4 833,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	1 055,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	512,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenia 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 2004 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	0,00
Razem zadania zlecone			6 881 000,00	6 881 000,00	
Wydatki razem własne i zlecone			7 696 852,00	7 696 852,00	0,00


WÓJT
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 131/2019

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Projekt planu finansowego na rok 2020 - Szkoła Podstawowa w Chojewie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	931 887,00
		3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
		4260	Zakup energii	18 832,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 332,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	889,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 526,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 792,00
		3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 588,00
		3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 261,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 889,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	889,00
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
Wydatki razem:		1 188 156,00

Wydatki ogółem:	Plan
	1 188 156,00


WÓJT
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 131/2019

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Projekt planu finansowego na rok 2020 - Szkoła Podstawowa w Domanowie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	1 890 419,00
		3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 492,00
		4140	Wpłaty na PFRON	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
		4260	Zakup energii	24 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 832,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 166,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 965,00
		3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 214,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 512,00
		3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 260,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 049,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 243,00
	3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
	4260	Zakup energii elektrycznej	37 443,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	17 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00
80195		Pozostała działalność	27 078,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 078,00
Wydatki razem:			2 638 266,00

Wydatki ogółem:	Plan
	2 638 266,00


WÓJT
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 131/2019

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Projekt planu finansowego na rok 2020 - Szkoła Podstawowa w Holonkach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	1 768 073,00
		3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 450,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00
		4260	Zakup energii	33 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 050,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 510,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	123 326,00
		3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 712,00
		3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 260,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 066,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 866,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
80195	Pozostała działalność	33 635,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 635,00
Wydatki razem:		2 051 812,00

Wydatki ogółem:	Plan
	2 051 812,00


WÓJT
Andrzej Jankowski

Projekt planu finansowego na rok 2020- Szkoła Podstawowa w Mniu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	460 912,00
		3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 420,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00
		4260	Zakup energii	3 837,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 097,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 669,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 550,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00
	80195		Pozostała działalność	4 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 232,00
Wydatki razem:				467 694,00

Wydatki ogółem:	Plan
	467 694,00

WOJT
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 131/2019

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Projekt planu finansowego na rok 2020 - Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	660 921,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2480	dotacje podmiotowe	633 721,00
Dochody ogółem:				Plan
				660 921,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	660 921,00
		3020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 550,00
		4260	Zakup energii	82 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 182,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 300,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00
4480	Podatek od nieruchomości	47 014,00
4500	Podatek od środków transportowych	18 000,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
Wydatki razem:		660 921,00

Wydatki ogółem:	Plan
	660 921,00


WÓJT
Andrzej Janowski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 131/2019

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Projekt planu finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 063,00 zł	168 063,00 zł	0,00 zł
	92116		Biblioteki	168 063,00 zł	168 063,00 zł	0,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	168 063,00 zł	168 063,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 063,00 zł	168 063,00 zł	0,00 zł
	92116		Biblioteki	168 063,00 zł	168 063,00 zł	0,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 536,00 zł	91 536,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 412,00 zł	16 412,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243,00 zł	2 243,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00 zł	16 150,00 zł	0,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	150,00 zł	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00 zł	11 200,00 zł	0,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł

		4430	Różne opłaty i składki	1 321,00 zł	1 321,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00 zł	1 551,00 zł	0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł


WOJT
Andrzej Jankowski

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 131/2019

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Projekt planu finansowego oświatowych jednostek budżetowych na rok 2020

roz. 80148

dochody

§ 0830 - Wpływ z usług	182 000,00
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
	184 000,00

wydatki

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4220 - zakup srodków żywności	182 000,00
	184 000,00


WÓJT
Andrzej Jankowski