

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY BORKOWICE NA ROK 2020
Nr XI/85/2019
z dnia 18 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 240 art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Borkowice uchwala, co następuje;**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **19 748 127,00 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 19 482 632,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 265 495,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **20 560 907,00 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 18 748 907,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 1 812 000,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 rok
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości **812 780,00 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
 - a) pożyczek i kredytów w kwocie 800 000,00 zł.
 - b) wolnych środków w kwocie 12 780,00 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 200 000,00 zł.**, z tytułu:
 - a) kredytów i pożyczek w kwocie 800 000,00 zł.
 - b) wolnych środków w kwocie 400 000,00 zł. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **387 220,00 zł.** z tego:
 - a) spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 387 220,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **1 000 000,00 zł.**
- b) sfinansowanie planowanego deficytu określonego w § 2 pkt 1 lit. a.

§ 3

- 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **41 122,00 zł.**
- 2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **53 834,00 zł.**

§ 4

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5

Upoważnia się Wójta do:

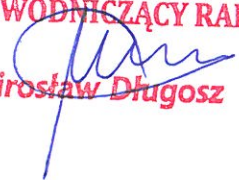
- 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 litera a niniejszej uchwały.
- 2. Dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w planie rocznych zadań majątkowych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań.
- 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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. Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy Borkowice do kwoty **30 000,00 zł.**

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

**Planowane dochody budżetu na 2020 rok. Tabela Nr 1 do Uchwały
Budżetowej Nr XI/85/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 200,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	292 000,00
			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	291 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 010,00
			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	51 010,00
			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	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
750			Administracja publiczna	50 132,00
			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	48 132,00
			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	48 132,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	932,00
			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	932,00
			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	932,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 044 562,00
			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	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	301 419,00
			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	235 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 019,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	713 267,00
			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	250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	252 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 267,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 962 876,00
			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	1 955 876,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	9 196 595,00
			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	4 571 104,00
			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	4 571 104,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 388 120,00
			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	4 388 120,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 371,00
			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	237 371,00
801			Oświata i wychowanie	234 349,00
			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	166 849,00
			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

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 649,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 500,00
			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	67 500,00
852			Pomoc społeczna	484 882,00
			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	108 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
			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)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
			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)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00
			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)	171 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00

			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	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 182,00
			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)	33 182,00
	85295		Pozostała działalność	108 600,00
			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	108 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68 720,00
		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	39 880,00
855			Rodzina	5 727 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 567 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		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	3 565 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 018 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 001 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 000,00
			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	134 000,00
	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	8 000,00
			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	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	393 870,00
			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	393 870,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
bieżące razem:				19 482 632,00
			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	108 600,00

majątkowe

600			Transport i łączność	264 495,00
-----	--	--	----------------------	------------

			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	264 495,00
	60016		Drogi publiczne gminne	264 495,00
			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	264 495,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 495,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
majątkowe razem:				265 495,00
			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	264 495,00

Ogółem:			19 748 127,00
		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	373 095,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Planowane wydatki budżetu na 2020 rok. Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XI/85/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 640,00	344 640,00	344 640,00	0,00	344 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	517 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	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						
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	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						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00						
01030			Izby rolnicze	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01095			Pozostała działalność	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						
		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						
600			Transport i łączność	1 209 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	420 000,00	0,00	0,00						
	60016		Drugi publicznie gminne	1 179 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	420 000,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	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						
		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						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 495,00	264 495,00	0,00	0,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 505,00	155 505,00	0,00	0,00	0,00						
60095			Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	90 000,00	90 000,00	4 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00						
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	75 000,00	75 000,00	4 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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	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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	18 000,00	16 000,00	16 000,00	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 692 963,00	2 692 963,00	2 576 163,00	2 080 792,00	485 371,00	4 800,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 132,00	48 132,00	48 132,00	48 132,00	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	36 269,00	36 269,00	36 269,00	36 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00	3 991,00	3 991,00	3 991,00	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	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	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	987,00	987,00	987,00	987,00	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)	97 200,00	97 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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)	2 264 220,00	2 264 220,00	2 245 220,00	1 827 900,00	417 320,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	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	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	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	22 537,00	22 537,00	22 537,00	0,00	22 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 283,00	45 283,00	45 283,00	0,00	45 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	26 200,00	0,00	26 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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:				Wydanki 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								
					Wydanki 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	wydług z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																wydług z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
		4190	Nagrody konkursowe	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													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	244 411,00	244 411,00	244 411,00	214 760,00	29 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 200,00	166 200,00	166 200,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	30 460,00	30 460,00	30 460,00	30 460,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	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													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 851,00	4 851,00	4 851,00	0,00	4 851,00	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													
75095			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	932,00	932,00	932,00	932,00	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	932,00	932,00	932,00	932,00	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	134,00	134,00	134,00	134,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	778,00	778,00	778,00	778,00	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	199 701,00	199 701,00	199 701,00	199 701,00	69 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		75412	Ochronne służby pożarne	187 901,00	187 901,00	187 901,00	187 901,00	69 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	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													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące				Z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14						15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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		
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 037,00	8 037,00	8 037,00	0,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	757		Obsługa długu publicznego	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8090	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110																		

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
758			Różne rozliczenia	95 956,00	95 956,00	94 956,00	0,00	94 956,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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									
		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									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 956,00	94 956,00	94 956,00	0,00	94 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4810	Rezerwy	94 956,00	94 956,00	94 956,00	0,00	94 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
801			Oświata i wychowanie	6 829 448,00	6 807 448,00	6 320 221,00	5 343 642,00	976 579,00	225 200,00	261 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00									
	80101		Szkoly podstawowe	3 716 725,00	3 716 725,00	3 555 230,00	3 093 116,00	462 114,00	0,00	161 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 495,00	161 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 063,00	2 325 063,00	2 325 063,00	2 325 063,00	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	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	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	458 139,00	458 139,00	458 139,00	458 139,00	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	73 914,00	73 914,00	73 914,00	73 914,00	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	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									
		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	221 200,00	221 200,00	221 200,00	0,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4260	Zakup energii	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	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									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	36 329,00	36 329,00	36 329,00	0,00	36 329,00	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	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									
		4410	Podróże służbowe krajowe	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									
		4430	Różne opłaty i składki	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									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 885,00	123 885,00	123 885,00	0,00	123 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80103			Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	99 136,00	99 136,00	94 355,00	83 365,00	10 990,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 781,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 160,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00	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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na 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	Wydaki majątkowe	z tego:			
						Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
																		16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 905,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	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	500,00	500,00	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	500,00	500,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	921 320,00	921 320,00	671 579,00	572 286,00	99 293,00	226 200,00	23 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dolacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 541,00	23 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	83 607,00	83 607,00	83 607,00	83 607,00	83 607,00	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	12 679,00	12 679,00	12 679,00	12 679,00	12 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	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	
	4280		Zakup energii	6 000,00	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	
	4290		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	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	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	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	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	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	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 193,00	22 193,00	22 193,00	22 193,00	22 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	220 495,00	220 495,00	220 495,00	94 495,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	318 689,00	318 689,00	318 689,00	239 436,00	79 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 361,00	187 361,00	187 361,00	187 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatłkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 960,00	33 960,00	33 960,00	33 960,00	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 Solidarnośćowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 915,00	4 915,00	4 915,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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					
		4220	Zakup środków żywności	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00	7 753,00	7 753,00	0,00	7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatłkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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 Solidarnośćowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 900,00	44 900,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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					
		4040	Dodatłkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące budżetowych,	wydatki 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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 700,00	219 700,00	219 700,00	219 700,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 850,00	41 850,00	41 850,00	41 850,00	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	5 790,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na załączniki fundusz świadczeń społecznych	6 413,00	6 413,00	6 413,00	6 413,00	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	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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 910,00	103 910,00	103 160,00	98 000,00	5 160,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4440	Opisy na załączniki fundusz świadczeń społecznych	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki 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
					Wydatki bieżące 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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 788,00	27 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	68 720,00	68 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	5 779 126,00	5 779 126,00	277 058,00	231 285,00	45 773,00	0,00	5 502 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 567 300,00	3 567 300,00	32 602,00	24 710,00	7 892,00	0,00	3 534 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 534 698,00	3 534 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	510,00	510,00	510,00	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	4 041,00	4 041,00	4 041,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 018 300,00	2 018 300,00	193 930,00	166 100,00	27 830,00	0,00	1 824 370,00	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:				Wydania majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	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	1 823 970,00	1 823 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 300,00	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odesłki	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	176 526,00	176 526,00	42 526,00	40 475,00	2 051,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 140,00	32 140,00	32 140,00	32 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	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	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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				
85508			Rodzinny zasiłek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	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					
						wydatki jednostek budżetowych,	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					
			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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 570,00	744 570,00	744 570,00	0,00	744 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Gospodarka odpadami komunalnymi	393 870,00	393 870,00	393 870,00	0,00	393 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	393 870,00	393 870,00	393 870,00	0,00	393 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wydatki jednostek budżetowych, z których od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	154 508,00	114 508,00	39 508,00	16 058,00	23 450,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	62 538,00	22 538,00	22 538,00	15 088,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	918,00	918,00	918,00	918,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4290	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	91 970,00	91 970,00	16 970,00	970,00	16 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	20,00	20,00	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	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	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydanki razem:	20 560 907,00	18 748 907,00	11 450 462,00	8 177 239,00	3 283 223,00	850 000,00	6 262 945,00	139 400,00	0,00	36 100,00	1 812 000,00	1 812 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program	UWAGI
						w 2020 roku			
						7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		8
1	010	01010	6050	Projekt oczyszczalni ścieków	50 000,00	50 000,00	Gmina Borkowice	środki własne	
2	010	01010	6050	Wykonanie przepompowni wody w Ruskowicach	60 000,00	60 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt	
3	010	01010	6050	Wymiana falowników na ujęciu wody w Ninkowie	50 000,00	50 000,00	Gmina Borkowice	środki własne	
4	010	01010	6050	Wymiana szafy sterowniczej z podzespołami na przepompowni ścieków w Ruskowicach	20 000,00	20 000,00	Gmina Borkowice	środki własne	
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruskowicach	300 000,00	300 000,00	Gmina Borkowice	Realizacja z możliwością dofinansowania z FOGR + inne środki, kredyt	
6	600	60016	6050	Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych w Kochanowie, Borkowicach ul. Dolna, Ruskowice ul. Leśna (aktualizacja)	15 000,00	15 000,00	Gmina Borkowice	środki własne	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Borkowicach	70 000,00	70 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rzucowie (Agronomówka)	40 000,00	40 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt	
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Zdonkowie i Polittowie	70 000,00	70 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt	

10	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej Smagów-Kolonia I	264 495,00	264 495,00	Gmina Borkowice	Dotacja celowa ze środków z PROW na lata 2014-2020
11	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Smagów-Kolonia I	155 505,00	155 505,00	Gmina Borkowice	środki własne
12	600	60095	6050	Umocnienie rowów odwadniających przy drodze gminnej w Woli Kuraszowej	10 000,00	10 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
13	700	70005	6050	Zakup działek na potrzeby Gminy w Niskiej Jabłonicy i Kochanowie	40 000,00	40 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
14	700	70005	6050	Zakup działki pod oczyszczalnię ścieków	50 000,00	50 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
15	700	70005	6050	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej we wsi Rzućów	20 000,00	20 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki
16	700	70095	6050	Budowa altany w Rudnie	10 000,00	10 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
17	801	80132	6060	Zakup instrumentu muzycznego marimba	22 000,00	22 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie	50 000,00	50 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
19	921	92109	6050	Wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej w Rusinowie	25 000,00	25 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki
20	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłonicy	200 000,00	200 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt
21	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Ninkowie	250 000,00	250 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt
22	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej w ZSzP w Rzućowie	40 000,00	40 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki, kredyt
Ogółem:					1 812 000,00	1 812 000,00		x

Źródła finansowania:

- A. Dotacje i Środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MSiT, FRKF, WFOŚiGW)
B. Środki i dotacje otrzymane z UE
C. Inne źródła (pożyczki i kredyty)
D. Środki własne + wolne środki

0,00 zł.
264 495,00 zł
800 000,00 zł
747 505,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Dotacje udzielane w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	750	75075	2710	Powiat Przysuski - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”			4 800,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie.	384 000,00		
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie biblioteki.	160 000,00		
Razem:					544 000,00	0,00	4 800,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - dotacja celowa na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom.			75 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	226 200,00		
Razem:					226 200,00	0,00	75 000,00
Ogółem:					770 200,00		79 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz
Mirosław Długosz

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Budżet gminy opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uwzględniono w nim wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń i wskaźników przyjętych do planowania budżetu państwa na rok 2020, zastosowano aktualne stawki podatków i opłat lokalnych a także informacje o planowanych dochodach gmin z tytułu subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty dotacji celowych przyjęto w wielkościach oszacowanych przez dysponentów środków dotyczących realizacji zadań zleconych.

Planując budżet gminy na rok 2020 uwzględniono złożone materiały planistyczne przez jednostki organizacyjne, normy prawne nakładające obowiązek określenia zadań obligatoryjnych oraz aktualnie obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie tj. Uchwałę Nr XXXIII/ 175/2010 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 września 2010 roku w sprawie: prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Borkowice z dnia 17 września 2019 roku w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2020 rok a także potrzeby wyrażane przez mieszkańców.

Główne założenia i wskaźniki przyjęte do projektowania to:

- stawki podatku od nieruchomości uległy zmianie zgodnie z Uchwałą Nr IX/73/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 30 października 2019r.,
- stawki podatku od środków transportowych oraz innych opłat uległy zmianie zgodnie z Uchwałą Nr IX/72/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 30 października 2019r.,
- do celów naliczania podatku rolnego przyjęto obniżoną stawkę ceny skupu żyta z kwoty 58,46 zł., określonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku) do kwoty 52,00 zł. - Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 30 października 2019r.,
- stawki podatku leśnego przyjęto w wielkościach określonych w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. tj. w kwocie 194,24 za 1 m³,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ustalono w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5%,
- minimalne wynagrodzenie za prace wynosić będzie w 2020 roku 2 600,00 zł. brutto a minimalna stawka godzinowa w roku 2020 wynosić będzie 17,00 zł. wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020r. (Dz. U. z 2019 poz. 1778),
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 6,3%,
- wzrost spożycia prywatnego 3,8% w ujęciu realnym (w ujęciu nominalnym o 6,4%).

W oparciu o powyższe założenia i wskaźniki skalkulowano planowane dochody budżetu gminy na rok 2020 w kwocie **19 748 127,00 zł.**, w tym: dochody bieżące stanowią kwotę **19 482 632,00 zł.** a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **265 495,00 zł.**

Wydatki budżetowe natomiast przyjęto w kwocie **20 560 907,00 zł.** w tym wydatki bieżące wyniosą **18 748 907,00 zł.** i wydatki majątkowe w kwocie **1 812 000,00 zł.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu

w kwocie **812 780,00 zł.**, który sfinansowany będzie pożyczkami i kredytami w kwocie 800 000,00 zł. oraz wolnymi środkami rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12 780,00zł.

Zaplanowano przychody w kwocie **1 200 000,00 zł.** w tym: z tytułu kredytów i pożyczek 800 000,00 zł. oraz wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 400 000,00 zł. Wolne środki pochodzą z wykonanych środków za roku 2018 i nie wprowadzonych do budżetu na rok 2019 w całości, również nie została, jak do tej pory, rozdysponowana rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Oszczędności również powstaną prawie w każdym dziale na realizację wydatków majątkowych i bieżących w roku 2019 i tym samym spowodują zwiększenie zasobów wolnych środków, które mogą być wykorzystane w roku 2020 i będą monitorowane, jak również i korygowane do faktycznego wykonania.

Rozchody wyniosą **387 220,00 zł.** są to spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Gminę.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu gminy Borkowice w roku 2020 wyniosą **19 748 127,00 zł.** i będą wyższe o 6,89% od prognozowanych dochodów w roku 2019, które wg. stanu na 30 września 2019 roku dochody wyniosły 18 475 090,49 zł.

Dochodami jednostki samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami własnymi są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu UE.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody, które nie są dochodami majątkowymi, są to dochody o charakterze stałym, wiążą się z bieżącą działalnością jednostki i powtarzają się.

Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się; dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy.

Prognozowane na 2020 rok ***dochody majątkowe*** wyniosą **265 495,00 zł.**, co stanowi 1,34% ogółu planowanych dochodów. W ramach tego rodzaju dochodów zaplanowano:

- dotację na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej Smagów – Kolonia I” w kwocie **264 495,00 zł.**
- sprzedaż składników majątkowych (złomu) w kwocie **1 000,00 zł.**

Na etapie planowania budżetu Gmina Borkowice nie posiada innych informacji o pozyskaniu i możliwości dofinansowania zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie 2020 roku z środków krajowych i UE.

Z początkiem nowego roku budżetowego będziemy starali się o dotacje na zadania inwestycyjne i mamy nadzieję, że je otrzymamy tak jak w ubiegłych latach i tym samym zwiększymy planowane dochody majątkowe na 2020 rok.

Prognozowane na rok 2020 ***dochody bieżące*** wyniosą **19 482 632,00 zł.**, co stanowi 98,66% ogółu dochodów.

Podstawowe źródła dochodów gminy w stosunku do roku bieżącego nie uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

- dochody własne gminy w kwocie **3 945 442,00 zł.**, (w tym dochody z CIT w kwocie 7 000,00zł. i dochody z PIT w kwocie 1 955 876,00zł. oraz pozostałe dochody bieżące),
- subwencja ogólna (w tym subwencja oświatowa) w kwocie **9 196 595,00 zł.**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie **5 757 064,00 zł.**
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **474 931,00 zł.**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie **108 600,00 zł.**

Tabela nr 1 do uchwały budżetowej szczegółowo obrazuje poszczególne dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej, uwzględniając podział na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Bieżące dochody własne gminy to przede wszystkim podatki i opłaty:

Podatek rolny

Podatek w 100% stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne - liczba hektarów przeliczeniowych,
- dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta.

W ustawie z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym wprowadzony został w art. 6 ust. 2 zapis, że średnią cenę skupu żyta oblicza się za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy będącą podstawą do wyliczenia podatku.

W dniu 18 października 2018 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi **58,46 zł. za 1 dt.**

Do naliczenia podatku przyjęto stawkę ceny żyta do kwoty **52,00 zł.** zgodnie z Uchwałą Nr IX/71/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 30 października 2019r., (kwota ta obowiązuje począwszy od roku 2020).

Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego założono, że wyniesie on **257 000,00 zł.** Stanowi to 1,30% dochodów budżetu ogółem.

Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniu podlegają:

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne,
- budynki,

- budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2% wartości budowli. Maksymalne stawki podatku na rok 2020 wzrosną o 1,8 % i są określone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 24 lipca 2019r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 opublikowanego w Monitorze Polskim z 6 sierpnia 2019 r. poz. 738 (wydanego na podstawie art.20 ust.2 ustawy o podatkach i opłatach) w roku 2020 stawki podatków i opłat lokalnych ustalone przez gminy nie mogą przekroczyć podanych stawek maksymalnych.

Podatek od nieruchomości w 100% stanowi dochód gminy i jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Borkowice.

W Uchwale Budżetowej na rok 2020 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **485 000,00 zł.** Stanowi to 2,46% ogółu dochodów budżetu gminy. Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30 września 2019 roku. Stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie zgodnie z Uchwałą Nr IX/73/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 30 października 2019r.

Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

- Planowany dochód wynosi **88 019,00 zł.** zł., stawki do wyliczenia podatku leśnego przyjęte zostały zgodnie z wielkościami określonymi w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. tj. w kwocie 194,24 za 1 m³ (x 0,22 wskaźnik) tj. 42,7328 zł. za 1 ha.

Stanowi w 100% dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę.

Wysokość zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z tytułu wyżej wymienianych trzech podatków, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, organ podatkowy ustala w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w jednej decyzji.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100% stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton. Corocznie na podstawie art. 20 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Minister Finansów określa stawki maksymalne podatku. Minister Finansów określa również stawki minimalne podatku od środków transportowych od niektórych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Planowany dochód wynosi **92 267,00 zł.** i jest on większy od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019. Dochód skalkulowano na podstawie należności w roku bieżącym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W 100 % stanowi dochody gmin.

Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Prognozuje się dochód w kwocie **56 000,00 zł.**

Podatek od spadków i darowizn

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. Jest w 100% dochodem gminy. Planowany dochód **27 000,00 zł.** na poziomie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2019.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Zaplanowano w kwocie **3 500,00 zł.** tj. na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2019.

Oplata skarbową

Pobierana jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Jest dochodem gminy w 100%.

Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem.

Planowany dochód **14 500,00 zł.** Dochód został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania z 2019 roku.

Pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Prognozowane dochody z pozostałych podatków i opłat w 2020 roku skalkulowane są na poziomie roku 2019 i wynoszą **442 870,00 zł.**, z tego:

- 1) **opłata eksploatacyjna - 20 000,00 zł.** przewidywane wykonanie skalkulowano na podstawie roku bieżącego oraz obecnej sytuacji kopalni.
- 2) **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 29 000,00zł.** na podstawie danych z rejestru działalności gospodarczej i wykonania z 2019 roku. Zachowane zostały stawki opłat z 2019 roku za zezwolenia i wynosić będą: piwo – 525,00 zł., wino – 525,00 zł., alkohol pow. 18% 2 100,00 zł., opłata wnoszona jest w 3 ratach. Pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które są uchwalane corocznie przez Radę Gminy.
- 3) **opłata za gospodarowanie odpadami - 393 870,00 zł.**

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowy system gospodarki odpadami w gminie Borkowice został wdrożony od miesiąca lipca 2013 roku.

Planowane wpływy za gospodarowanie odpadami w obecnej chwili na 2020 rok kształtują się według stawek określonych Uchwałą Nr IX/68/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 30 października 2019 roku:

- 1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi **11,00 zł.** miesięcznie od osoby w gospodarstwie domowym, gdy na danej nieruchomości zamieszkuje nie więcej niż 3 osoby,
- 2. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi **40,00 zł.** miesięcznie od gospodarstwa domowego, gdy na danej nieruchomości zamieszkuje 4 osoby i więcej,
- 3. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podwyższa się do kwoty **22,00 zł.** miesięcznie od osoby w gospodarstwach domowych, gdy na danej nieruchomości zamieszkuje nie więcej niż 3 osoby,
- 4. jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podwyższa się do kwoty **80,00 zł.** miesięcznie od gospodarstwa domowego, gdy na danej nieruchomości zamieszkuje 4 osoby i więcej.

Dochody bieżące z majątku gminy

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z wynajmu, dzierżawy, oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Projektowany dochód z tego tytułu pobierany przez Urząd Gminy wynosi **52 210,00 zł.** w tym:

- 1) z tytułu najmu lokali mieszkalnych dochód wyniesie **37 200,00 zł.** (w tym 1 200,00 zł. z najmu szkół)
- 2) dochody z tytułu wpłat za ogrzewanie pomieszczeń i wywóz nieczystości w kwocie **15 000,00 zł.**
- 3) odsetki – **10,00 zł.**

Pozostałe dochody

Zaplanowano kwotę **464 200,00zł.**, z tego:

- 1) Odsetki za zwłokę od podatków, opłat i innych należności budżetowych – **8 500,00 zł.**,
- 2) Opłata za wodę i ścieki w kwocie **291 000,00 zł.** przy cenie 2,05 zł brutto za 1m³ wody, i opłacie stałej w kwocie 1,08zł. miesięcznie.
- 3) Wpływy z czynszów za obwody łowieckie - **2 200,00zł.**,
- 4) Wpływy z różnych dochodów – **22 000,00zł.** (provizje z podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie składek, odszkodowania, wpływy z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie gminy Borkowice, itp.),
- 5) Wpływy z różnych opłat – **6 400,00 zł.** (koszty upomnienia, koszty z egzekucji od zobowiązań podatkowych)
- 6) Dochody pobierane przez placówki oświatowe (bez dochodów z majątku) tj. - odpłatność za wyżywienie w przedszkolach – **35 000,00 zł.** i stołówkach szkolnych – **67 500,00 zł.**

- 7) Dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze, zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników, funduszu alimentacyjnego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami – **31 600,00 zł.**

Majątkowe dochody własne gminy:

Dochody własne majątkowe gminy zaplanowano na kwotę **1 000,00 zł.**

- 1) Dochód ze sprzedaży drobnych składników majątkowych gminy – 1 000,00 zł. (sprzedaż złomu).

Dochody własne gminy bieżące i majątkowe zostały skalkulowane na łączną kwotę 1 983 566,00 zł.

Stanowią one 10,04% dochodów budżetu ogółem.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przekazuje informuje o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy ze względu na to, iż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Udział gminy Borkowice we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) w 2020 r. wynosi **38,16%**, a więc jest wyższy niż w 2019 r. o 0,08 punktu procentowego. W roku 2019 udział gmin wynosił 38,08% w stosunku do roku bieżącego jest to kwota wyższa o 92 148,00 zł. Planowana kwota udziałów gminy Borkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020 wynosi **1 955 876,00 zł.**

Raty udziałów są przekazywane z budżetu państwa raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w kwocie **7 000,00 zł.** czyli na poziomie przewidywanego wykonania z roku bieżącego (są to wpływy głównie od Poczty Polskiej i Banku Spółdzielczego).

Nadal decydujący udział w dochodach budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, która składa się z części:

- wyrównawczej w kwocie **4 388 120,00 zł.** (2019r. – **4 188 308,00 zł.**), więcej o 199 812,00zł.
- oświatowej w kwocie **4 571 104,00 zł.** (2019r. – **4 452 393,00 zł.**), więcej o 118 711,00zł.
- równoważącej w kwocie **237 371,00 zł** (2019r. – **208 302,00 zł.**), więcej o 29 069,00zł.

Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) w dniu 15 października 2019 r. Minister Rozwoju i Finansów rozesłał do gmin pismo o nr ST3.4750.31.2019 z informacją o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,

udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej wysokości rocznej wpłaty gminy Borkowice do budżetu państwa.

Dochodem gminy jest subwencja ogólna. art. 7 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy stanowi, że subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej;
- c) oświatowej.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji na rok 2020 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2018 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS na dzień 31 grudnia 2018 roku. Liczba mieszkańców w gminie Borkowice wynosi 4 302 osób i jest taka sama jak w roku 2017.

Część wyrównawcza

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (780,23 zł.) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (1 956,15 zł.). Podstawą do ustalenia tej kwoty jest sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2018 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalone przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

W gminie Borkowice jest to wskaźnik 39,89% i w takim przypadku otrzymujemy wyrównanie dochodów w kwocie podstawowej, która na ten rok wynosi 3 541 440,00zł.

Kwotę uzupełniającą subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, gdzie gęstość zaludnienia w kraju (122,84 osoby na 1km²) i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Na podstawie powyższych parametrów subwencja uzupełniająca w Gminie Borkowice wynosi 846 680,00 zł., Ogólnie subwencja wyrównawcza na 2020 rok wynosi **4 388 120,00 zł.** i jest wyższa o 199 812,00 zł. niż w roku 2019.

Część oświatowa

Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów (pismo nr ST3.4750.31.2019 z dn. 15 października 2019r.) wynika, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany zrealizowanych zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na rok 2020 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1 kwietnia 2019 r.,
- b) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020r.,
- c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czego efektem jest przesunięcie części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz

do części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa.

Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2020 rok będą wykorzystane dane zgromadzone w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019r.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2020, wstępnie wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla gminy Borkowice wynosi **4 571 104,00 zł.** i jest wyższa o kwotę 118 711,00 zł. niż w roku 2019.

Część równoważąca

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje gmina w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku rolnego i podatku leśnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Subwencja ta stanowi kwotę **237 371,00 zł.** i jest wyższa o kwotę 29 069,00 zł. w stosunku do roku 2019.

Dotacje celowe na zadania zlecone i bieżące

Znaczącymi dochodami gminy będą nadal dotacje celowe na zadania zlecone (głównie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+, program „Dobry start” i administracji) - **5 757 064,00 zł.** oraz dofinansowanie zadań własnych w kwocie **474 931,00 zł.** Dotacje te są zgodne z wielkościami podanymi przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i łącznie wynoszą **6 231 995,00zł.**, co stanowi 31,56% dochodów budżetu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010 i 2060).

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2020 wynoszą **5 757 064,00zł.**

Dotacje z budżetu państwa planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami są przeznaczone na :

- Zadania zlecone z zakresu dział „Administracja publiczna” rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – plan **48 132,00 zł.** Dotacja finansuje koszty utrzymania stanowiska realizującego zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowody osobiste w kwocie 20 698,00zł., pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 27 434,00zł.
- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (dział 751 rozdz. 75101) z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców – plan **932,00 zł.**,
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresy działu 855 – Rodzina – plan **5 708 000,00 zł.**, w tym:
 - świadczenie wychowawcze wprowadzone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń dotacja wyniesie – **3 565 000,00 zł.** - rozdział 85501.
 - świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń dotacja wyniesie – **2 001 000,00 zł.** – rozdział 85502.

- realizacja rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” – **134 000,00 zł.** – rozdział 85504.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – **8 000,00 zł.** – rozdział 85513

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2030)

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Borkowice wyniosą w roku 2020 – **474 931,00 zł.**

Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie następujących zadań własnych:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola – plan **110 649,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 – plan **19 000,00 zł.**
- wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 – plan **23 000,00 zł.**
- wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 – plan **171 000,00 zł.**
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 – plan **118 100,00 zł.**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 – plan **33 182,00zł.**

**DOTACJE PRYZYGNANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH
DLA GMINY BORKOWICE NA 2020 ROK**

Dotacje przyznane na realizację zadań zleconych

Klasyfikacja			Cel	Plan - Dochody	Plan - Wydatki
Dział	Rozdział	§			
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza	48 132,00 zł.	48 132,00 zł.
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców	932,00 zł.	932,00 zł.
855	85501	2060	Wypłata świadczeń wychowawczych wprowadzonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)	3 565 000,00 zł.	3 565 000,00 zł.
855	85502	2010	Wypłata świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	2 001 000,00 zł.	2 001 000,00 zł.
855	85504	2010	Realizacja rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”	134 000,00 zł.	134 000,00 zł.
855	85513	2010	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00 zł.	8 000,00 zł.
Razem:				5 757 064,00 zł.	5 757 064,00 zł.

Dotacje przyznane na realizację zadań własne

Klasyfikacja			Cel	Plan – Dochody	Plan – Wydatki
Dział	Rozdział	§			
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	110 649,00 zł.	110 649,00 zł.
852	85213	2030	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej.	19 000,00 zł.	19 000,00 zł.
852	85214	2030	Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	23 000,00 zł.	23 000,00 zł.
852	85216	2030	Wypłata zasiłków stałych	171 000,00 zł.	171 000,00 zł.
852	85219	2030	Dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	118 100,00 zł.	118 100,00 zł.
852	85230	2030	Dofinansowanie dożywiania dzieci – Program państwa „Posiłek w szkole i w domu”	33 182,00 zł.	33 182,00 zł.
Razem:				474 931,00 zł.	474 931,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 294 200,00 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **292 000,00 zł.**

- kwota **291 000,00 zł.** to przewidywane wpływy za wodę i ścieki, (§ 0830)
- kwota **1 000, 00 zł.** to przewidywane odsetki, (§ 0920).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **2 200,00 zł.**

- kwota **2 200,00 zł.** to czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Nadleśnictwo Przysucha i koła łowieckie. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, (§0690).

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 264 495,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **264 495,00 zł.**

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 w związku z przyznaniem dotacji na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków PROW 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej Smagów – Kolonia I” (§ 6258).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 52 010,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **52 010,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z majątku gminy:

- dochody z najmu składników majątkowych gminy (budynki) - **36 000,00 zł.**, (§ 0750)
- dochody z tytułu opłat za c.o. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzucowie - **15 000,00 zł.**, (§ 0830)
- dochody z odsetek - **10,00 zł.**, (§ 0920)
- dochody z tytułu sprzedaży drobnych składników majątkowych /złom i sprzęt zbędny do dalszego użytkowania/ dochody majątkowe – **1 000,00 zł.** (§ 0870).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 50 132,00zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **48 132,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 20 698,00 zł., (§ 2010) oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 27 434,00 zł., (§ 2010).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **2 000,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochód z tytułu wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2019 roku w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 932,00zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **932,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **932,00 zł.**, (§ 2010) przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan – 3 044 562,00zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **3 500,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano dochód w kwocie **3 500,00 zł.** z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i opłacanego w formie karty podatkowej, (§ 0350).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **301 419,00 zł.**

w tym:

- podatek od nieruchomości – **235 000,00 zł.**, (§ 0310)
- podatek rolny – **5 000,00 zł.**, (§ 0320)
- podatek leśny – **57 019,00 zł.**, (§ 0330)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **1 000,00 zł.**, (§ 0500)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **400,00 zł.** (§0640)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **3 000,00 zł.** (§ 0910)

Rozdział 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 **713 267,00 zł.**

w tym:

- podatek od nieruchomości – **250 000,00 zł.**, (§ 0310)
- podatek rolny – **252 000,00 zł.**, (§ 0320)
- podatek leśny – **31 000,00 zł.**, (§ 0330)
- podatek od środków transportowych – **92 267,00 zł.**, (§ 0340)
- podatek od spadków i darowizn – **27 000,00 zł.**, (§ 0360)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **55 000,00 zł.**, (§ 0500)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **3 000,00 zł.**, (§ 0640)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – **3 000,00 zł.**, (§ 0910)

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **63 500,00 zł.**

w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – **14 500,00 zł.**, (§ 0410)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **20 000,00 zł.**, (§ 0460)
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **29 000,00 zł.**, (§ 0480)

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1 962 876,00 zł.**

z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **1 955 876,00 zł.**, (§ 0010)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **7 000,00 zł.**, (§ 0020)

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 9 196 595,00 zł.

Decydujący udział w dochodach budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, która oszacowana została przez Ministra Rozwoju i Finansów i składa się części:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wyniesie **4 571 104,00zł.**, (§ 2920)

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniesie **4 388 120,00zł.**, (§ 2920)

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniesie **237 371,00zł.**, (§ 2920)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 234 349,00zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

166 849,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę:

- **110 649,00 zł.**, która została oszacowana jako dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących wydatków zgodnie z ustawą o systemie oświaty przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30 września 2019r. (§2030),
- **35 000,00 zł.** - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670),
- **1 200,00 zł.** - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750),
- **20 000,00 zł.** – wpływy z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie gminy Borkowice (§ 0970).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

67 500,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 67 500,00 zł. stanowiące odpłatność uczniów za wyżywianie w stołówkach szkolnych w Borkowicach i Rzucowie (§ 0830).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 484 882,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **19 000,00 zł.**

Dotacje celowe z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych – **19 000,00 zł.** (§ 2030).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **23 000,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze wypłacane w ramach realizacji zadań własnych gminy (§ 2030).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **171 000,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w ramach realizacji własnych zadań bieżących gminy (§ 2030).

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej **118 100,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (§ 2030).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **12 000,00 zł.**

Opłaty uiszczane przez podopiecznych za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze (§ 0830).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **33 182,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy polegających na dożywianiu potrzebujących dzieci gminy Borkowice w ramach realizacji programu rządowego (§ 2030).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **108 600,00 zł.**

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu pn. „Możesz Uwierzyć w Siebie” (§ 2007 – 68 720,00zł., § 2057 – 39 880,00zł.).

Dział 855 – Rodzina

Plan – 5 727 600,00zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **3 567 300,00 zł.**

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją wypłaty świadczenia wychowawczego (program 500+) – 3 565 000,00 zł. (§ 2060),
- 2) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 000,00 zł. (§ 2910),
- 3) Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 300,00 zł. (§ 0920).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 018 300,00 zł.**

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługa administracyjna tych świadczeń – 2 001 000,00 zł. (§ 2010),
- 2) Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami – 15 000,00 zł. (§ 2360),
- 3) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 000,00 zł. (§ 2910),
- 4) Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 300,00 zł. (§ 0920).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **134 000,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją Rządowego programu „Dobry Start” - 134 000,00 zł. (§ 2010).

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 zasiłków dla opiekunów **8 000,00 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 8 000,00 zł. (§ 2010).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 398 370,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **393 870,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **393 870,00 zł.** jako wpływy z opłat pobieranych w związku nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (§ 0490).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **4 500,00 zł.**

Kwota ta stanowi dochód z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00zł. (§ 0910) oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00zł. (§ 0640).

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych w nowej perspektywie PROW na lata 2014-2020 Gmina Borkowice będzie czynić starania o środki finansowe na 2020 rok. Planujemy również pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych
600	60016	6258		264 495,00 zł.
852	85295	2007	68 720,00 zł.	
852	85295	2057	39 880,00 zł.	
Razem			108 600,00 zł.	264 495,00 zł.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych
600	60016	6058		264 495,00 zł.
600	60016	6059		155 505,00 zł.
852	85295	3119	30 800,00 zł.	
852	85295	4017	27 788,00 zł.	
852	85295	4117	4 670,00 zł.	
852	85295	4127	452,00 zł.	
852	85295	4217	6 970,00 zł.	
852	85295	4307	68 720,00 zł.	
Razem			139 400,00 zł.	420 000,00 zł.

Zestawienie planu dochodów budżetowych w 2020 roku
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział		Plan na 2020 rok	w tym dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	294 200,00 zł.	0,00 zł.
600	Transport i łączność	264 495,00 zł.	264 495,00 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 010,00 zł.	1 000,00 zł.
750	Administracja publiczna	50 132,00 zł.	0,00 zł.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	932,00 zł.	0,00 zł.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 044 562,00 zł.	0,00 zł.
758	Różne rozliczenia	9 196 595,00 zł.	0,00 zł.
801	Oświata i wychowanie	234 349,00 zł.	0,00 zł.
852	Pomoc społeczna	484 882,00 zł.	0,00 zł.
855	Rodzina	5 727 600,00 zł.	0,00 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 370,00 zł.	0,00 zł.
Razem:		19 748 127,00 zł.	265 495,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W oparciu o prognozowane wskaźniki przyjęte do tworzenia budżetu gminy oraz najpilniejsze potrzeby mieszkańców, a także możliwość większego rozwoju gminy założono, że wydatki w roku 2020 wyniosą **20 560 907,00 zł.**, z tego wydatki bieżące przyjęto w kwocie **18 748 907,00 zł.**, wydatki majątkowe w wysokości **1 812 000,00 zł.**

Przyjęto, iż zadania inwestycyjne sfinansowane zostaną środkami własnymi i wolnymi środkami w kwocie **747 505,00 zł.**, kredytami i pożyczkami w kwocie **800 000,00 zł.**, dotacjami celowymi z Unii Europejskiej przyznawanymi na dofinansowanie zadań w kwocie **264 495,00 zł.**, oraz z innych źródeł krajowych. Na etapie planowania budżetu brak było podstaw do planowania sfinansowania wydatków majątkowych dotacjami celowymi krajowymi, gdyż Gmina nie podpisała żadnych promes.

Planowane do wykonania zadania majątkowe szacunkowo wyniosą ogółem — **1 812 000,00 zł.**, co stanowi około 8,81% ogólnych wydatków. Ostateczne plany w zakresie przyjętych do realizacji inwestycji będą na bieżąco korygowane stosownie do realnych możliwości finansowych gminy.

W związku z przejmowaniem nowych zadań wprowadzonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz realizacją rządowego programu „Dobry start”, wzrostem kosztów utrzymania poszczególnych jednostek organizacyjnych wzrosną też stałe wydatki bieżące, które ustalono w kwocie **18 748 907,00 zł** co stanowi 91,19% ogólnych wydatków.

Nadal najwięcej wydajemy na obsługę placówek szkolnych gdzie planowane wydatki bieżące wyniosą **7 100 859,00 zł.**, tj. 37,87% ogólnych wydatków bieżących oraz pomoc społeczną – **6 725 089,00 zł.** co stanowi 35,87% wydatków ogółem.

Projekt wydatków szczegółowo przedstawiają tabela nr 2, 3 i zał. nr 1 do uchwały budżetowej.

Struktura wydatków bieżących, które ustalono w kwocie **18 748 907,00 zł** przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **8 177 239,00 zł.**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **3 283 223,00 zł.**,
- dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące – **850 000,00 zł.**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 262 945,00 zł.**,
- wydatki na obsługę długu - **36 100,00 zł.**
- wydatki realizowane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie **139 400,00 zł.**

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 524 640,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

517 500,00 zł.

z tego kwota **337 500,00 zł.** przeznaczona na wydatki bieżące:

- koszty obsługi wodociągów wiejskich: zakup materiałów, zakup energii, remonty sieci wodociagowych, montaż zasuw i hydrantów, zakup wodomierzy i falowników, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne, badania wody, opłata licencyjna programu „Woda”, podatek VAT.

- wydatki związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej: opłaty za odbiór ścieków do PGK, zakup energii, monitoring urządzeń kanalizacyjnych, usuwanie awarii, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych (Borkowice 3szt., Ruszkowice 4szt.), podatek VAT i inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach zadań **inwestycyjnych** zaplanowano wydatki na kwotę **180 000,00 zł.**, w tym:

1. Projekt oczyszczalni ścieków – 50 000,00 zł. (środki własne),
2. Wykonanie przepompowni wody w Ruszkowicach – 60 000,00 zł. (środki własne, kredyt),
3. Wymiana falowników na ujęciu wody w Ninkowie – 50 000,00 zł. (środki własne),
4. Wymiana szafy sterowniczej z podzespołami na przepompowni ścieków w Ruszkowicach – 20 000,00 zł. (środki własne).

Rozdział 01030 Izby rolnicze

5 140,00 zł.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – podatek rolny 257 000,00zł x 2% (§ 2850).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

2 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **2 000,00 zł.** na zakup prasy rolniczej, koszty związane z organizacją dożynek i inne wydatki związane z rolnictwem.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1 209 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1 179 000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **264 000,00 zł.**, tj. koszty zakupu paliwa i eksploatacji koparki i ciągnika, ubezpieczenia koparki, ciągnika i przyczepy, koszenie poboczy dróg gminnych, remont w miarę potrzeb dróg lokalnych o nawierzchni gruntowej i asfaltowej na terenie gminy (Radestów i Rudno), renowacja rowów odwadniających, nawiezenie tłucznia, zakup kruszywa, szlaki, ziemi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ewidencja dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych (zakup piasku, soli, odśnieżanie) i inne niezbędne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

W ramach zadań **majątkowych** zaplanowano zadania na kwotę **915 000,00 zł.**, w tym:

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach - 300 000,00 zł.
Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu ze środków z Urzędu Marszałkowskiego (dawny FOGR) związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i z innych środków (kredyt),
2. Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych w Kochanowie, Borkowicach ul. Dolna, Ruszkowice ul. Leśna (aktualizacja) na łączną kwotę 15 000,00 zł. (środki własne),
3. Przebudowa drogi gminnej Smagów – Kolonia na kwotę 420 000,00 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z PROW w kwocie 264 495,00 zł., zgodnie z umową Nr 00290-65151-UM0700918/18 z dnia 12 czerwca 2019 r, i środki własne w kwocie 155 505,00 zł.,
4. Przebudowa drogi gminnej w Rzurowie (Agronomówka) na kwotę 40 000,00 zł. (kredyt i środki własne).
5. Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Borkowicach w kwocie 70 000,00 zł. (kredyt i środki własne)
6. Przebudowa dróg gminnych w Zdonkowie i Politowie na kwotę 70 000,00 zł. (kredyt i środki własne).

Rozdział 60095 Pozostała działalność**30 000,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup wiat przystankowych oraz remont istniejących wiat znajdujących się na terenie gminy.

W ramach zadań majątkowych zaplanowano zadania na kwotę **10 000,00 zł.**, w tym:

1. Umocnienie rowów odwadniających przy drodze gminnej w Woli Kuraszowej na kwotę 10 000,00 zł. (środki własne)

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan - 210 000,00 zł.****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****185 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie **75 000,00 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie budynków gminnych i socjalnych, drobne naprawy bieżące, zalecenia po przeglądach, opłaty za przeglądy techniczne budynków, opłaty notarialne, ubezpieczenie majątku, wydatki na energię elektryczną, opał, olej, wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, pomiary gruntów, podział gruntów, komunalizacja gruntów, wycinka drzew, podatek VAT, drobne remonty obiektów gminnych i inne niezbędne wydatki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości **110 000,00 zł.** w tym: na modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej we wsi Rzuców – 20 000,00zł.(środki własne i inne), zakup działki pod oczyszczalnię ścieków – 50 000,00 zł., (środki własne), oraz zakup działek na potrzeby Gminy w Niskiej Jabłownicy i Kochanowie – 40 000,00 zł., (środki własne).

Rozdział 70095 Pozostała działalność**25 000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano następujące wydatki bieżące w postaci zakupu bądź wykonania tablic informacyjnych na teren Gminy za kwotę 15 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę altany w Rudnie za kwotę 10 000,00 zł., (środki własne).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan – 16 000,00 zł.****Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego****16 000,00 zł.**

Wynagrodzenie urbanisty za projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **9 000,00zł.**, licencje do elektronicznego systemu informacji przestrzennej oraz pozostałe opłaty **7 000,00 zł.**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**(bez rozdziału 75085 – wspólna obsługa JST)****Plan – 2 448 552,00 zł.****Rozdział 75011 — Urzędy wojewódzkie****48 132,00 zł.**

Płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. (ewidencja ludność, dowody osobiste, działalność gospodarcza),

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – **20 698,00zł.**

- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **27 434,00zł.**

Rozdział 75022 — Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**97 200,00 zł**

Ryczałt Przewodniczącego Rady i ryczałty miesięczne radnych za udział w sesjach i komisjach - **93 000,00 zł**. Artykuły biurowe, opłaty pocztowe oraz inne wydatki związane z obsługą rady gminy - **4 200,00 zł**.

Rozdział 75023 — Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**2 264 220,00 zł**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie roku 2019 i wykonania na dzień 30 września 2019r. na działalność Urzędu Gminy, wynagrodzenia pracowników i wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:

- wydatki BHP – **6 000,00 zł**. (§ 3020)
- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych - **48 000,00 zł**. (§ 4100, § 3030)
 - tj. wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat 35 000,00 zł, diety za udział w naradach 200,00 zł. za spotkanie, przesyłki pocztowe i materiały biurowe i inne wydatki związane z obsługą sołtysów,
- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu - **1 395 000,00 zł**. (§ 4010)
 - w tym zatrudnienie osób do robót publicznych i prac interwencyjnych (przeciętnie 10 osób miesięcznie) - 312 000,00 zł. Najniższa płaca od 2020 roku wynosić będzie 2 600,00zł. (wzrost o 350,00 zł tj. 15,6%), dlatego też zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o kwotę 250,00 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego i wyrównano wynagrodzenia pracowników obsługi zgodnie z obowiązującymi przepisami na 2020 rok. W 2020 roku wypłaconych będzie 2 nagrody jubileuszowe (19 680,00 zł.) i 1 odprawa emerytalna (22 500,00 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **86 000,00 zł**. (§ 4040)
- składki na ubezpieczenia społeczne – **251 000,00 zł**. (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełn. – **35 900,00 zł**. (§ 4120)
- wpłaty na PFRON – **22 537,00 zł**. (§ 4140)
- wynagrodzenia bezosobowe (doradztwo prawne) – **25 000,00 zł**. (§ 4170)
- zakup materiałów i wyposażenia – **112 000,00 zł**. (§ 4210)
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – **3 000,00 zł**. (§ 4220)
- opłaty za energię elektryczną – **20 000,00 zł**. (§ 4260)
- zakup usług remontowych – **5 000,00 zł** (§4270)
- zakup usług zdrowotnych – **5 000,00zł**. (§ 4280)
- zakup usług pozostałych – **143 000,00 zł**. (§ 4300)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **7 000,00 zł**. (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe - **15 000,00 zł**. (§ 4410)
- różne opłaty i składki - **12 000,00 zł**. (§ 4430)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **45 283,00 zł**. (§ 4440)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **500,00 zł**. (§ 4510)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **2 000,00 zł**. (§ 4590)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizac. – **2 000,00 zł**. (§ 4600)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **9 000,00 zł**. (§ 4610)
- szkolenia pracowników – **14 000,00 zł**. (§ 4700)

W rozdziale tym zaplanowano m.in. wydatki na zakup materiałów biurowych, środków bhp, środków czystości, czasopism, publikacji, szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne, pocztowe, internetowe, obsługa BIP, badania okresowe pracowników, delegacje i ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS pracowników, opłata za energię elektryczną, zakup paliwa i części wymiennych do samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe za prowadzenie rachunków, składki na PFRON, opłaty za obsługę programów komputerowych, zakup komputerów, opłaty za wywóz odpadów z urzędu, szyfrowanie danych, wydatki na realizację umowy z firmą zajmującą się ochroną danych zgodnie z art. 37 ust.6 RODO oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

31 000,00 zł.

Wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz w mediach, zakup nagród okolicznościowych, kwiatów na różne okazje, gadżetów, organizowanie imprez promujących gminę, miesięcznik Przysuski – pomoc finansowa Powiatowi Przysuskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji Projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska” w kwocie 4 800,00 zł.).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

8 000,00 zł.

Zaplanowano składkę z tytułu przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania na „Razem na Piaskowcu”.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – 932,00 zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

932,00 zł.

Wynagrodzenie i pochodne dla pracownika wykonującego zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców – 932,00 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan – 199 701,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

187 901,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 901,00 zł. na utrzymanie w gotowości bojowej 4 jednostek OSP tj. ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenie 5 kierowców i umowa zlecenie Komendanta Gminnego wraz z pochodnymi, zakup paliwa, wyposażenia i sprzętu, remonty samochodów i sprzętu, zakup części zamiennych, przeglądy okresowe pojazdów, ubezpieczenia strażaków, zakup prasy „Strażak”, opłaty za ubezpieczenia pojazdów i inne niezbędne wydatki.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano remont elewacji budynku Strażnicy OSP w Borkowicach na kwotę 30 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna**5 900,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z aktualizacją dokumentacji w zakresie obrony cywilnej – umowa zlecenie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**5 900,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z aktualizacją dokumentacji w zakresie zarządzania kryzysowego – umowa zlecenie.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan - 36 100,00zł.****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****36 100,00 zł.**

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach i funduszu na:

1. Kredyt bankowy na zadania inwestycyjne z roku 2017 od kwoty 200 800,00 zł.
2. Kredyt bankowy na zadania inwestycyjne z roku 2018 od kwoty 337 500,00 zł
3. Kredyt bankowy na zadania inwestycyjne z roku 2019 od kwoty 700 000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan – 95 956,00zł.****Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe****1 000,00 zł.**

Zaplanowano wydatek na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**94 956,00 zł.**

Rezerwa wójta na wydatki ujęte w budżecie stanowi 0,20% wydatków ogółem i kwotę **41 122,00 zł.**

Po raz kolejny utworzono rezerwę celową w wysokości **53 834,00 zł** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwę tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków ogółem minus wydatki majątkowe, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne, minus wydatki na obsługę długu. W roku 2020 rezerwa ta stanowi 0,51%.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**(ROZDZIAŁ 75085 - Wspólna Obsługa JST)****DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE,****DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA****DZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 3 000,00 ZŁ.**

Plan placówek oświatowych - 7 100 859,00 zł., w tym:

Dział 750 Administracja publiczna planowane wydatki**244 411,00 zł.****Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego****244 411,00 zł.**

Najniższa płaca od 2020 roku wynosić będzie 2 600,00 zł. (wzrost o 350,00 zł.), dlatego też zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników na stanowiskach administracyjnych i obsługi szkół o kwotę 250,00 zł brutto do

wynagrodzenia zasadniczego i wyrównano wynagrodzenia pracowników obsługi zgodnie z obowiązującymi przepisami na 2020 rok.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **166 200,00 zł.** (§ 4010), w tym:
 - wynagrodzenia brutto pracowników – 161 280,00 zł.
 - specjalny fundusz nagród (3%) – 4 920,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **13 700,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **30 460,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełn. – **4 400,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **4 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach zaplanował zakup materiałów na kwotę – 4 000,00 zł., w tym:

- materiały biurowe i druki – 1 000,00 zł.
- pozostałe materiały – 2 000,00 zł.
- akcesoria komputerowe, tonery – 1 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych – **18 000,00 zł.** (§ 4300)

W paragrafie tym Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach zaplanował zakup usług na łączną kwotę 18 000,00zł., w tym:

- abonamenty na używanie programów komputerowych: Finanse Optivum, płace Optivum, – 12 000,00 zł.
- konserwacja ksera – 1 000,00 zł.
- pozostałe usługi – 1 000,00 zł.
- wdrożenie programów Płace, Księgowość – 4 000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 800,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe – **500,00 zł.** (§ 4410)
- odpisy na ZFŚS – **4 851,00 zł.** (§ 4440)
- szkolenia pracowników – **500,00 zł.** (§ 4700)

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki</u>	<u>6 829 448,00 zł.</u>
--	--------------------------------

<u>Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe</u>	<u>3 716 725,00 zł.</u>
--	--------------------------------

- wynagrodzenia w łącznej kwocie **2 486 558,00 zł.** (§ 3020 i § 4010), w tym:

Kwota **161 495,00 zł.** (§ 3020)

w tym: dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, środki BHP.

Kwota **2 325 063,00 zł.** (§ 4010)

w tym: wynagrodzenia brutto nauczycieli (wynagrodzenia osobowe nauczycieli, specjalny fundusz nagród, dodatki motywacyjne), wynagrodzenia brutto obsługi (wynagrodzenia osobowe obsługi, specjalny fundusz nagród obsługi, nagrody jubileuszowe)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **234 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **458 139,00 zł.** (§ 4110)

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełn. – **73 914,00 zł.** (§ 4120)
- wpłaty na PFRON – **10 000,00zł.** (§ 4140)
- wynagrodzenia bezosobowe – **2 000,00 zł.** (§ 4170)
- zakup materiałów i wyposażenia – **221 200,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Szkoła Podstawowa w Borkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 104 400,00 zł., w tym:

- olej opałowy – 91 200,00 zł.
- środki czystości – 3 000,00 zł.
- farby do malowania sali i inne materiały malarskie – 3 000,00 zł.
- tonery i akcesoria komputerowe – 1 200,00 zł.
- dzienniki, świadectwa i materiały biurowe – 2 500,00 zł.
- zakup pozostałych materiałów – 2 000,00 zł.
- automat do wody – 1 500,00 zł. (zalecenie sanepidu)

W paragrafie tym Szkoła Podstawowa w Rzucowie zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 116 800,00 zł., w tym:

- olej opałowy – 106 100,00 zł.
- środki czystości – 3 000,00 zł.
- dzienniki, świadectwa i materiały biurowe – 2 500,00 zł.
- czasopisma i publikacje - 1 000,00 zł.
- farby do malowania sal i korytarza – 1 000,00 zł.
- tonery i tusze – 1 200,00 zł.
- materiały pozostałe – 2 000,00 zł..
- zakup pomocy naukowych i książek – **2 000,00 zł.** (§ 4240)
- opłata za dostawę energii i wody w dwóch placówkach – **47 200,00 zł.** (§ 4260)

w tym: energia elektryczna – 42 800,00 zł., woda – 3 000,00 zł., gaz butla – 1 400,00 zł.

- zakup usług remontowych – **6 000,00 zł.** (§ 4270) w tym:
 - remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Rzucowie – 6 000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – **3 000,00 zł.** (§ 4280)
 - opieka pielęgniarska – 2 000,00 zł.
 - badania profilaktyczne – 1 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych – **36 329,00 zł.** (§ 4300)

W tym paragrafie w PSP Borkowice zaplanowano następujące usługi na kwotę 20 829,00 zł.:

- wywóz śmieci – 2 500,00 zł.
- usługi kominiarskie – 600,00 zł.
- opłata bankowa za przelewy – 300,00 zł.
- przegląd budynku (badanie instalacji elektrycznej i odgromowej) – 2 500,00 zł.
- nadzór nad utrzymaniem kotłowni – UDT – 1 000,00 zł.
- przegląd kotłowni olejowej – 750,00 zł.
- konserwacja gaśnic – 300,00 zł.

- konserwacja kserokopiarki – 1 000,00 zł.
- inne usługi – 2 000,00 zł.
- ścieki – 1 500,00 zł.,
- ABI – 1 500,00 zł.
- abonament dziennik elektroniczny – 2 000,00 zł.,
- inne nieprzewidziane usługi – 4 879,00 zł.

W tym paragrafie w PSP Rzuców zaplanowano następujące usługi w kwocie 15 500,00zł.:

- odprowadzenie ścieków – 500,00 zł.
- wywóz śmieci – 2 000,00 zł.
- usługi kominiarskie – 750,00 zł.
- opłata bankowa za przelewy – 400,00 zł.
- nadzór nad utrzymaniem kotłowni – UDT – 1 000,00 zł.
- przegląd i konserwacja kotłowni olejowej – 500,00 zł.
- konserwacja gaśnic – 350,00 zł.
- konserwacja kserokopiarki – 1 000,00 zł.
- przegląd budynku (badanie instalacji elektrycznej i odgromowej) – 2 500,00 zł.
- inne nieprzewidziane usługi – 6 500,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **5 500,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe – **2 000,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) – **5 000,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – **123 885,00 zł.** (§ 4440)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

99 136,00 zł.

- wynagrodzenia w łącznej kwocie **67 781,00 zł.** (§ 3020 i § 4010), w tym:

Kwota **4 781,00 zł.** (§ 3020)

- dodatek wiejski – 4 581,00 zł.
- środki BHP – 200,00 zł.

Kwota **63 000,00 zł.** (§ 4010)

- wynagrodzenia brutto nauczycieli - 63 000,00 zł. (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 59 116,00 zł., specjalny fundusz nagród - 678,00 zł., dodatek motywacyjny – 3 206,00 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5 300,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **13 160,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełn. – **1 905,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **500,00 zł.** (§ 4210)
- zakup pomocy naukowych – **500,00 zł.** (§ 4240)
- opłata za pobyt dzieci z terenu gminy Borkowice w oddziałach przedszkolnych w innych gminach – **7 000,00 zł.** (§ 4330)
- odpis na ZFŚS – **2 990,00 zł.** (§ 4440)

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki oświaty – 226 200,00 zł. tj. dla Przedszkola Niepublicznego ANTONINEK prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Borkowicach na 30 dzieci (§ 2540).

- wynagrodzenia w łącznej kwocie **466 541,00 zł.** (§ 3020 i § 4010), w tym:

Kwota **23 541,00 zł.** (§ 3020)

- dodatek wiejski – 21 077,00 zł.
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 264,00 zł.
- środki BHP – 2 200,00 zł.

Kwota **443 000,00 zł.** (§ 4010)

- wynagrodzenia brutto nauczycieli - **307 493,00 zł.** (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 298 220,00 zł., specjalny fundusz nagród – 3 283,00 zł., dodatek motywacyjny – 14 990,00 zł.)
- wynagrodzenia brutto obsługi - **135 507,00 zł.** (wynagrodzenia osobowe obsługi – 129 220,00 zł., specjalny fundusz nagród – 3 947,00 zł., nagroda jubileuszowa – 2 340,00 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **32 500,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **83 607,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełn. – **12 679,00 zł.** (§ 4120)
- wynagrodzenia bezosobowe – **500,00 zł.** (§ 4170)
- zakup materiałów i wyposażenia – **17 200,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Przedszkole w Rzućowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 500,00 zł.

W paragrafie tym Przedszkole w Ninkowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 16 700,00 zł., w tym:

- węgiel na opał 10 ton x 900 zł. – 9 000,00 zł.
- środki czystości – 3 500,00 zł.
- dzienniki i materiały biurowe – 700,00 zł.
- tonery do kserokopiarki – 500,00 zł.
- zakup kubków i talerzy na stołówkę – 1 000,00 zł.
- zakup czasopism i publikacji – 1 000,00 zł.
- zakup zabawek – 1 000,00 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – **35 000,00 zł.** (§ 4220)
- zakup pomocy naukowych i książek – **1 500,00 zł.** (§ 4240)
- zakup energii – **6 000,00 zł.** w tym: energia elektryczna – 5 000,00 zł, woda – 500,00 zł., gaz butla – 500,00 zł. (§ 4260)
- zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł.** (§ 4280)
- zakup usług pozostałych – **6 000,00 zł.** (§ 4300)

W tym paragrafie w Przedszkole w Ninkowie zaplanowano następujące usługi:

- usługi kominiarskie – 600,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 1 000,00 zł.
- przegląd budynków i placu zabaw – 2 000,00 zł.

- prowizja bankowa od przelewów – 200,00 zł.
- pozostałe usługi – 700,00 zł.
- wywóz śmieci – 500,00 zł.
- ABI – 1 000,00 zł.
- zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **7 000,00 zł.** zwrot kosztów pobytu dziecka z Gminy Borkowice w przedszkolu innej gminy (§ 4330)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 200,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe – **2 500,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) – **500,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – **22 193,00 zł.** (§ 4440)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

220 495,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **73 420,00 zł.** (§ 4010), w tym:
 - wynagrodzenia brutto pracowników – 71 282,00 zł.
 - specjalny fundusz nagród - 2 138,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5 000,00 zł.** (§ 4040)
 - składki na ubezpieczenie społeczne – **14 153,00 zł.** (§ 4110)
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełn. – **1 922,00 zł.** (§ 4120)
 - zakup materiałów i wyposażenia – **54 000,00 zł.** (§ 4210), w tym:
 - zakup paliwa – 46 000,00 zł.
 - inne nieprzewidziane części – 4 000,00 zł.
 - opony (na tylne koła autobusu) – 4 000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – **58 500,00 zł.** (§ 4300), w tym:
 - wynajem przewoźnika na dowóz dzieci niepełnosprawnych – 48 000,00 zł.
 - zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego – 2 500,00 zł.
 - przeglądy okresowe i remonty autobusu szkolnego – 4 000,00 zł.
 - wymiana oleju i filtrów – 2 000,00 zł.
 - inne nieprzewidziane naprawy – 2 000,00 zł.
 - podróże służbowe krajowe – **200,00 zł.** (§ 4410)
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów szkolnych) – **10 000,00 zł.** (§ 4430)
 - odpisy na ZFŚS – **3 300,00 zł.** (§ 4440)

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

1 397 811,00 zł.

- wynagrodzenia w łącznej kwocie **999 230,00 zł.** (§ 3020 i § 4010), w tym:
 - Kwota **65 910,00 zł.** (§ 3020)
 - dodatek wiejski – 64 510,00 zł.
 - środki BHP – 1 400,00 zł.

Kwota **933 320,00 zł.** (§ 4010)

w tym: wynagrodzenia brutto nauczycieli - 803 684,00 zł.(wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 672 782,00 zł., specjalny fundusz nagród – 85 747,00 zł., dodatek motywacyjny – 45 155,00 zł.) i wynagrodzenia brutto obsługi - 129 636,00 zł., (wynagrodzenia osobowe obsługi – 125 860,00zł, specjalny fundusz nagród – 3 776,00 zł.)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **72 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **160 588,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełn. – **26 436,00 zł.** (§ 4210)
- wynagrodzenia bezosobowe – **2 000,00 zł.** (§ 4170)
- zakup materiałów i wyposażenia – **30 600,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym Szkoła muzyczna I stopnia w Ruszkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 30 600,00 zł., w tym:

- zakup eko groszku 25 ton x 1 000zł. – 25 000,00 zł.
- środki czystości – 1 000,00 zł.
- dzienniki, świadectwa – 1 100,00 zł.
- pozostałe materiały – 2 000,00 zł.
- materiały biurowe – 1 500,00 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek – **5 000,00 zł.** (§ 4240)
- zakup energii – **8 500,00 zł.** w tym: energia elektryczna. - 8 000,00 zł., woda - 500,00 zł. (§ 4260)
- zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł.** (§ 4280)
- zakup usług pozostałych – **11 800,00 zł.** (§ 4300)

W paragrafie tym Szkoła muzyczna I stopnia w Ruszkowicach zaplanowała zakup usług na łączną kwotę 11 800,00zł., w tym:

- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł.
- ścieki – 1 000,00 zł.
- zwrot kosztów wyjazdu dzieci na konkursy i przesłuchania – 2 000,00 zł.
- strojenie pianin – 2 000,00 zł.
- usługi kominiarskie – 800,00 zł.
- przegląd budynku szkoły – 2 500,00 zł.
- wywóz nieczystości stałych, śmieci – 500,00 zł.
- ABI – 1 000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 200,00 zł.** (§ 4360)
- podróże służbowe krajowe – **4 000,00 zł.** (§ 4410)
- różne opłaty i składki – **1 000,00 zł.** (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – **52 957,00 zł.** (§ 4440)
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup instrumentu muzycznego marimba – **22 000,00zł.** (§ 6060)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**23 779,00 zł**

- zakup usług pozostałych – **23 779,00 zł.** (§ 4300)

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**318 689,00 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **187 361,00 zł.** (§ 4010), w tym:
 - wynagrodzenie brutto obsługi – 181 904,00 zł.
 - specjalny fundusz nagród – 5 457,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **13 200,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **33 960,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełn. – **4 915,00 zł.** (§ 4120)
- zakup materiałów i wyposażenia – **4 000,00 zł.** (§ 4210)

W paragrafie tym stołówka w Borkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 2 000,00 zł., w tym:

- doposażenie sprzętu kuchennego – 1 000,00 zł.
- środki czystości – 1 000,00 zł.

W paragrafie tym stołówka w Rzućcu zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 2 000,00 zł., w tym:

- doposażenie kuchni – 1 000,00 zł.
- środki czystości – 1 000,00 zł.
- zakup środków żywności (zakup artykułów żywnościowych) – **67 500,00 zł.** (§ 4220)
- odpisy na ZFŚS – **7 753,00 zł.** (§ 4440)

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

27 000,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **1 500,00 zł.** (§ 3020)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **18 000,00 zł.** (§ 4010)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **3 100,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełn. – **400,00 zł.** (§ 4120)

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

44 900,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **3 800,00 zł.** (§ 3020)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **30 000,00 zł.** (§ 4010)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4 000,00 zł.** (§ 4040)
- składki na ubezpieczenie społeczne – **6 100,00 zł.** (§ 4110)
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełn. – **1 000,00 zł.** (§ 4120)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**59 593,00 zł.**

- odpisy na ZFŚS – **59 593,00 zł.** (§ 4440)

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan : 24 000,00 zł.****Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****13 000,00 zł.**

- pomoc materialna dla uczniów – **12 000,00 zł.** (§ 3240) z przeznaczeniem na wkład własny do dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków związanych z trudną sytuacją w rodzinie.
- inne formy pomocy uczniom (zasiłki szkolne) – **1 000,00 zł.** (§ 3260)

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**11 000,00 zł.**

- pomoc materialna dla uczniów – **11 000,00 zł.** (§ 3240) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i sporcie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Plan - 29 000,00 zł.**

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przyjęto w kwocie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. **29 000,00 zł.** Zadania do realizacji w ramach tych programów określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020.

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

- dofinansowanie imprez rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia
- dofinansowanie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi
- dofinansowanie kolonii, wycieczek, rajdów, obozów dla dzieci i młodzieży
- wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień
- wynagrodzenia komisji
- szkolenia członków komisji i sprzedawców

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

- dofinansowanie programów promujących zdrowy styl życia
- dofinansowanie programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii
- wynagrodzenia komisji.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000,00 zł.	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480		
Razem:			29 000,00 zł.	
851		Ochrona zdrowia		
	85153	Zwalczenie narkomanii		6 000,00 zł.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		23 000,00 zł.
Razem:				29 000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA i Dział 855 RODZINA

Plan – 6 725 089,00 zł.

Łącznie z zadaniami zleconymi, które przyjęto w wielkościach oszacowanych przez Wojewodę zaplanowano wydatki w kwocie **5 708 000,00 zł.** w tym: zadania zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego (Program 500+) – 3 565 000,00 zł., świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 2 001 000,00 zł., realizacja programu Dobry start – 134 000,00 zł., składek zdrowotnych – 8 000,00 zł. oraz dofinansowanie zadań własnych dotacjami Wojewody w kwocie **364 282,00 zł.** (zasiłki stałe – 171 000,00 zł., zasiłki okresowe – 23 000,00 zł., składka zdrowotna – 19 000,00 zł., GOPS – 118 100,00 zł., dożywianie – 33 182,00 zł.).

W roku 2020 GOPS realizował będzie projekt pn. "Możesz Uwierzyć w Siebie" współfinansowany ze środków europejskich. Na ten cel otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie **108 600,00 zł.**

Ze środków własnych na pomoc społeczną gmina przeznaczyła kwotę **544 207,00 zł.**

Na gminę przenoszone są wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i składek zdrowotnych, dożywiania, pobyt w domach pomocy, rodziny zastępcze i zatrudnienia asystenta rodziny.

Poniżej szczegółowo opisano planowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 945 963,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

40 000,00 zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - **40 000,00 zł.** (§ 4330) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **4 000,00 zł.**

- zakup usług pozostałych - **4 000,00 zł.** (§ 4300) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **20 500,00 zł.**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **20 500,00 zł.** (w tym z dotacji 19 000,00zł., środki własne 1 500,00zł.)

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **73 000,00 zł.**

- świadczenia pieniężne (zasiłki okresowe) - **23 000,00 zł.** (§ 3110),
- świadczenia pieniężne zadania własne (zdarzenia losowe, zasiłki celowe) - **50 000,00 zł.** (§ 3110).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **1 000,00 zł.**

- świadczenia społeczne – **1 000,00 zł.** (§ 3110) wypłata dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **200 000,00 zł.**

- świadczenia pieniężne – **200 000,00 zł.** (§ 3110) wypłata zasiłków stałych (w tym z dotacji 171 000,00zł.).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **314 153,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **1 600,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **219 700,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **13 800,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **41 850,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełn. – **5 790,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia - **5 000,00 zł.** (§ 4210),
- zakup energii – **3 000,00 zł.** (§ 4260),
- zakup usług remontowych – **300,00 zł.** (§ 4270),
- zakup usług pozostałych - **10 000,00 zł.** (§ 4300),
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2 500,00 zł.** (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe - **1 200,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6 413,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej - **3 000,00 zł.** (§ 4700).

Dofinansowanie od Wojewody na obsługę GOPS wyniesie **118 100,00 zł** tj. zatrudnienie 3 pracowników socjalnych, kierownika oraz koszty obsługi. W ramach zadań własnych na obsługę GOPS przeznaczamy **196 053,00 zł.**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***103 910,00 zł.***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **750,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **76 000,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5 400,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **14 600,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełn. – **2 000,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia - **1 000,00 zł.** (§ 4210),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4 160,00 zł.** (§ 4440),

Płace i pochodne 2 pracowników zajmujących się usługami opiekuńczymi u osób samotnych i starszych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania ***50 000,00 zł.***

- świadczenia społeczne (dożywianie) – **50 000,00 zł.** (§ 3110)

Rozdział 85295 Pozostała działalność ***139 400,00 zł.***

- świadczenia społeczne – **30 800,00 zł.** (§ 3119)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **27 788,00 zł.** (§ 4017),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **4 670,00 zł.** (§ 4117),
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełn. – **452,00 zł.** (§ 4127),
- zakup materiałów i wyposażenia – **6 970,00 zł.** (§ 4217),
- zakup usług pozostałych – **68 720,00 zł.** (§ 4307),

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pn. "Możesz Uwierzyć w Siebie".

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 5 779 126,00 zł.

w tym: zadania zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, realizacja programu „Dobry start” – 5 708 000,00 zł. Ze środków własnych na dział 855 Rodzina gmina przeznaczyła kwotę 71 126,00 zł., tj. koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, częściowe pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze ***3 567 300,00 zł.***

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **2 000,00 zł.**, (§ 2910) - środki te podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – **300,00 zł.** (§4580) – zwrócone odsetki w całości podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- świadczenia społeczne – **3 534 698,00 zł.** (§ 3110)

Zadanie zlecone dotyczy wypłaty i kosztów obsługi świadczeń wychowawczych. Zatrudnienie 1 pracownika, obsługa bankowa wypłaty świadczeń, zakup materiałów i inne wydatki – łącznie **30 302,00 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz fundusz nagród 3% - **17 500,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **3 700,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełn. – **510,00 zł.** (§ 4120),
- zakup usług pozostałych – **4 041,00 zł.** (§ 4300),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **1 551,00 zł.** (§ 4440),

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 018 300,00 zł.**

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **2 000,00 zł.**, (§ 2910) - środki te podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – **300,00 zł.** (§ 4580) – zwrócone odsetki w całości podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- świadczenia społeczne – **1 823 970,00 zł.** (§ 3110),
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – **117 000,00 zł.** (§ 4110),

Zadanie zlecone dotyczy wypłaty i kosztów obsługi świadczeń rodzinnych. Zatrudnienie 1 pracownika, obsługa bankowa wypłaty świadczeń, zakup materiałów i inne wydatki – łącznie **75 030,00 zł.** (z tego 60 030,00 zł. to 3% otrzymanej dotacji przeznaczone na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz 15 000,00zł to plan wydatków związanych z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **400,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz fundusz nagród 3% - **37 800,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **7 300,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełn. – **1 000,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **2 000,00 zł.** (§ 4210),
- zakup usług pozostałych - **21 000,00 zł.** (§ 4300), w tym 15 000,00zł. ze środków własnych.
- podróże służbowe krajowe - **179,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 551,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **800,00 zł.** (§ 4700).

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny **176 526,00 zł.**

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń związanych z realizacją rządowego programu „Dobry Start”

- świadczenia społeczne – **134 000,00 zł.** (§ 3110)

Wydatki planowane na asystenta rodziny:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz fundusz nagród 3% - **32 140,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1 500,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **6 010,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełn. – **825,00 zł.** (§ 4120),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1551,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **500,00 zł.** (§ 4700).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

9 000,00 zł.

- świadczenia społeczne – **9 000,00 zł.** (§ 3110),

Rodziny objęte refundacją wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 zasiłków dla opiekunów

8 000,00 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **8 000,00 zł.** (§ 4130).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 794 570,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

393 870,00 zł.

Koszty wywozu śmieci od mieszkańców gminy przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.

Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami na 2020 rok.

ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –	§ 4300 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –
	393 870,00 zł.	393 870,00 zł.
RAZEM:	393 870,00 zł.	393 870,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

1 500,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, zakup środków chwastobójczych, farb, koszy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **18 000,00 zł.**

Utrzymanie czystości i porządku (tereny zielone, zakup paliwa do kosiarek, trawy, sadzonek kwiatów i krzewów, środki ochrony roślin, nawozy, remont kosiarek oraz zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania zieleni i małej architektury i podkaszarki).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **338 500,00 zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano rozbudowę oświetlenia drogowego w Gminie – **50 000,00 zł.** Zadanie będzie realizowane z środków własnych.

Wydatki bieżące w kwocie **288 500,00 zł.** związane z opłacaniem energii, czynszem dzierżawnym za słupy elektryczne i konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **5 700,00 zł.**

koszty administracyjne: opłata licencyjna programu „Odpady”, materiały biurowe oraz koszty związane z odbiorem azbestu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność **37 000,00 zł.**

Wydatki związane z aktualizacją programu Ochrony Środowiska oraz monitoring.

Wydatki związane z programem zapobiegania bezdomności zwierząt z przeznaczeniem na wydatki związane ze zbiórką padłych i bezpańskich zwierząt, opieka weterynaryjna, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 019 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **859 000,00 zł.**

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach w kwocie **384 000,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury (§ 2480).

W rozdziale tym również zaplanowano w ramach wydatków majątkowych zrealizowanie zadań na łączną kwotę **475 000,00 zł.** (§ 6050):

1. „Budowa świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłownicy” w kwocie 200 000,00 zł. (środki własne, kredyt),
2. „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Ninkowie” w kwocie 250 000,00 zł. (środki własne, kredyt).
3. „Wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej w Rusinowie” w kwocie 25 000,00 zł. (środki własne).

Rozdział 92116 Biblioteki **160 000,00 zł.**

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach w kwocie **160 000,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury (§ 2480).

Podstawą działalności będzie plan finansowy opracowany przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 154 508,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

62 538,00 zł.

Kontynuowane będzie zatrudnienie animatora sportu na obiekcie „Orlik w Ninkowie”. Koszty związane z zatrudnieniem animatora sportu tj. wynagrodzenie i pochodne przez okres 9 miesięcy zaplanowano w kwocie **15 088,00 zł.**

Zaplanowano również zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na obiekcie sportowym Orlik w Ninkowie – zakup środków czystości i innych niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektu sportowego „Orlik” w Ninkowie w kwocie **7 450,00 zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę **40 000,00zł.** na następujące zadanie:

1. „Budowa boiska do piłki siatkowej w ZSzP w Rzuconie” w kwocie 40 000,00 zł. (środki własne, kredyt),

Rozdział 92695 Pozostała działalność

91 970,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **75 000,00 zł.** (§ 2820) oraz zabezpieczono kwotę **16 970,00 zł.** na organizację sportu masowego i szkolnego, zakup nagród i dyplomów oraz pucharów na turnieje o puchar Wójta, strojów sportowych, w tym na organizację rozgrywek sportowych w szkołach – **3 000,00 zł.**

Budżet na 2020 rok został zaplanowany zabezpieczając przede wszystkim środki na zadania obligatoryjne oraz zapewnia niezbędne nakłady na: oświatę, pomoc społeczną, rodzinę, bezpieczeństwo, kulturę i sport a także pozostałe dziedziny. Nadal kontynuowana będzie polityka aktywnego pozyskiwania środków zewnątrz zakładając, iż gmina pozyska dodatkowe środki z różnych źródeł lub zaciągnie kredyty i pożyczkę na realizację niektórych inwestycji.

W latach następnych Gmina zamierza kontynuować pozyskiwanie środków finansowych ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki, WFOŚiGW, PFRON. Również plany dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej zostały zaniżone przez dysponentów tych środków, w porównaniu z wykonaniem III kwartału 2019 roku, gdyż w ciągu roku następują istotne zmiany.

**Zestawienie planu wydatków budżetowych w 2020 roku
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.**

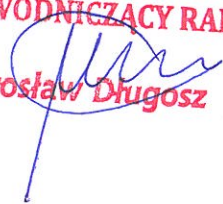
Dział	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo	524 640,00 zł.	344 640,00 zł.	180 000,00 zł.
600 Transport i łączność	1 209 000,00 zł.	284 000,00 zł.	925 000,00 zł.
700 Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00 zł.	90 000,00 zł.	120 000,00 zł.
710 Działalność usługowa	16 000,00 zł.	16 000,00 zł.	0,00 zł.
750 Administracja publiczna	2 692 963,00 zł.	2 692 963,00 zł.	0,00 zł.
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	932,00 zł.	932,00 zł.	0,00 zł.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 701,00 zł.	199 701,00 zł.	0,00 zł.
757 Obsługa długu publicznego	36 100,00 zł.	36 100,00 zł.	0,00 zł.
758 Różne rozliczenia	95 956,00 zł.	95 956,00 zł.	0,00 zł.
801 Oświata i wychowanie	6 829 448,00 zł.	6 807 448,00 zł.	22 000,00 zł.
851 Ochrona zdrowia	29 000,00 zł.	29 000,00 zł.	0,00 zł.
852 Pomoc społeczna	945 963,00 zł.	945 963,00 zł.	0,00 zł.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00 zł.	24 000,00 zł.	0,00 zł.
855 Rodzina	5 779 126,00 zł.	5 779 126,00 zł.	0,00 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 570,00 zł.	744 570,00 zł.	50 000,00 zł.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 000,00 zł.	544 000,00 zł.	475 000,00 zł.
926 Kultura fizyczna	154 508,00 zł.	114 508,00 zł.	40 000,00 zł.
Ogółem:	20 560 907,00 zł.	18 748 907,00 zł.	1 812 000,00 zł.

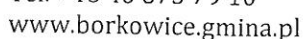
PRZYCHODY i ROZCHODY na 2020 rok

I	Przychody	Klasyfikacja	Kwota
	1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	800 000,00 zł.
	2. inne źródła (wolne środki)	950	400 000,00 zł.
Razem PRZYCHODY: 1 200 000,00 zł.			
II	Rozchody	Klasyfikacja	kwota
	1. spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	387 220,00 zł.
	Razem ROZCHODY: 387 220,00 zł.		

Informacje uzupełniające:

1. Planowane dochody – 19 748 127,00 zł. - *bieżące* 19 482 632,00 zł., - *majątkowe* 265 495,00 zł.
2. Planowane wydatki – 20 560 907,00 zł. - *bieżące* 18 748 907,00 zł., - *majątkowe* 1 812 000,00 zł.
3. Wynik – deficyt (-) - 812 780,00 zł.
4. Przychody - 1 200 000,00 zł.
5. Rozchody – 387 220,00 zł.
w tym: kredyty – 387 220,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosław Długosz



Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.