

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY BORKOWICE NA ROK 2018
Nr XXXII/190/2017
z dnia 20 grudnia 2017 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 2017 r. poz.1875 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 2017 r. poz.2077 ze zm.) **Rada Gminy Borkowice uchwala, co następuje;**

§1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **17 316 374,00 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 16 559 766,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 756 608,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **18 115 440,00 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 15 842 940,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 2 272 500,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **799 066,00zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
 - a) pożyczek i kredytów w kwocie 799 066,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 200 000,00 zł.**, z tytułu:
 - a) kredytów i pożyczek w kwocie 850 000,00 zł.
 - b) wolnych środków w kwocie 350 000,00zł, 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 **400 934,00zł** z tego:
 - a) spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 400 934,00zł.
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.
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **50 934,00 zł.**

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **36 231,00 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **61 769,00 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.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **4 736 712,00 zł.**

§ 6.

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 do łącznej kwoty **500 000,00zł.**
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy Borkowice do kwoty **80 000,00zł.**

§ 7.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Tomasz Zurał

**Planowane dochody budżetu na 2018 rok. Tabela Nr 1 do Uchwały
Budżetowej Nr XXXII/190/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 570,00
			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	291 670,00
			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	290 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 820,00
			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	47 820,00
			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	33 500,00
		0830	Wpływy z usług	14 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
750			Administracja publiczna	50 587,00
			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	48 087,00
			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	48 087,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00
			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	925,00
			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	925,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 560 126,00
			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	3 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 525,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 665,00
			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	163 325,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 559,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 222,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	959,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	610 047,00
			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	181 954,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	266 284,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 882,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 927,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 626 789,00
			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	1 615 559,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 230,00
758			Różne rozliczenia	8 140 148,00
			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	4 147 732,00
			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	4 147 732,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 834 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 834 466,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157 950,00
			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	157 950,00
801			Oświata i wychowanie	192 990,00
			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	142 490,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 490,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 500,00
			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	50 500,00
852			Pomoc społeczna	337 500,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00
			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)	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00
			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)	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	41 000,00
			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)	41 000,00
855			Rodzina	4 691 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 855 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 855 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 826 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
		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	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 100,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	238 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
bieżące razem:				16 559 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	755 608,00
			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	755 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	755 608,00
			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	755 608,00
		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	755 608,00
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:				756 608,00
			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	755 608,00

Ogółem:			17 316 374,00
		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	755 608,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdrań

Planowane wydatki budżetu na 2018 rok. Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIII/190/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		z tego:		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:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010				Rolnictwo i leśnictwo	446 879,00	245 379,00	0,00	245 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00						
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	438 742,00	237 242,00	0,00	237 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00						
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260		Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300		Zakup usług pozostałych	120 242,00	120 242,00	0,00	120 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00						
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00						
	01030			Izby rolnicze	5 437,00	5 437,00	0,00	5 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2950		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 437,00	5 437,00	0,00	5 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01095			Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600				Transport i łączność	945 100,00	180 100,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00						
	60014			Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
	60016			Drogi publiczne gminne	910 100,00	180 100,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00						
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 100,00	120 100,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00						
	60095			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00						
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00						
700				Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	90 000,00	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	39 100,00	39 100,00	39 100,00	9 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 100,00	39 100,00	39 100,00	9 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 388 521,00	2 338 521,00	2 228 121,00	1 839 824,00	388 497,00	4 800,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 087,00	48 087,00	48 087,00	48 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 551,00	36 551,00	36 551,00	36 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	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	6 878,00	6 878,00	6 878,00	6 878,00	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	986,00	986,00	986,00	986,00	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)	93 100,00	93 100,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 723,00	1 916 723,00	1 898 723,00	1 590 983,00	307 740,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 568,00	1 208 568,00	1 208 568,00	1 208 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:					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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
																			6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 205,00	79 205,00	79 205,00	79 205,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 730,00	212 730,00	212 730,00	212 730,00	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	30 480,00	30 480,00	30 480,00	30 480,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 745,00	55 745,00	55 745,00	0,00	55 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4260	Zakup energii	31 265,00	31 265,00	31 265,00	0,00	31 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 250,00	110 250,00	110 250,00	0,00	110 250,00	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	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	10 630,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	49 500,00	44 700,00	0,00	44 700,00	4 800,00	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				
		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				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	223 111,00	223 111,00	223 111,00	200 554,00	22 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 850,00	156 850,00	156 850,00	156 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 254,00	27 254,00	27 254,00	27 254,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 757,00	3 757,00	3 757,00	0,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	58 000,00	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	50 000,00	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	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	773,00	773,00	773,00	773,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 986,00	164 986,00	134 766,00	75 497,00	59 269,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	7 000,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze stráže pożarne	164 986,00	164 986,00	134 766,00	75 497,00	59 269,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 146,00	53 146,00	53 146,00	53 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 108,00	4 108,00	4 108,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 706,00	10 706,00	10 706,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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	0,00	0,00

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			Z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
								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	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
																			</			

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5																			
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00		0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18				
		4300		Zakup usług pozostałych	32 650,00	32 650,00		0,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00		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				
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00		0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430		Różne opłaty i składki	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	77 209,00	77 209,00		0,00	77 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		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				
		6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 410,00	80 410,00	75 950,00	72 070,00	3 880,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460,00	4 460,00		0,00	0,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	10 800,00	10 800,00		10 800,00	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	1 570,00	1 570,00		1 570,00	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	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	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	2 880,00	2 880,00		2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104			Przedszkola	732 045,00	732 045,00	518 636,00	422 856,00	95 780,00	191 751,00	21 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 751,00	191 751,00		0,00	0,00	191 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 658,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 476,00	320 476,00		320 476,00	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	30 700,00	30 700,00		30 700,00	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	62 610,00	62 610,00		62 610,00	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	9 070,00	9 070,00		9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00		0,00	20 500,00	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		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				
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	Z tego:		
					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:						
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9							10	11	12		13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80132		Szkoły artystyczne	1 137 170,00	1 097 170,00	1 045 030,00	925 500,00	119 530,00	0,00	52 140,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 140,00	52 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 600,00	714 600,00	714 600,00	714 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4280	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 830,00	46 830,00	46 830,00	0,00	46 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydaki 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					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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					
	80148		Zakup usług pozostałych	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					
			Stołówki szkolne i przedszkolne	256 072,00	256 072,00	256 072,00	193 643,00	62 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 898,00	150 898,00	150 898,00	150 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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	26 855,00	26 855,00	26 855,00	26 855,00	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	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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					
		4220	Zakup środków żywności	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			Wydanki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	
		3020	Wydanki 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	
		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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
	80195		Pozostała działalność	54 180,00	54 180,00	54 180,00	0,00	54 180,00	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	54 180,00	54 180,00	54 180,00	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	33 600,00	33 600,00	33 600,00	9 100,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	28 000,00	28 000,00	8 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	776 005,00	776 005,00	400 955,00	272 054,00	128 901,00	0,00	375 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zaski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85215			Dodatkі mieszkaniowe	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				
		3110		Świadczenia społeczne	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				
	85216			Zasiłki stałe	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110		Świadczenia społeczne	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	229 791,00	228 491,00	204 550,00	23 941,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 405,00	157 405,00	157 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 295,00	12 295,00	12 295,00	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	30 650,00	30 650,00	30 650,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	0,00	5 000,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	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	0,00	3 000,00	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	72 814,00	72 084,00	67 504,00	4 560,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,00	51 912,00	51 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 118,00	10 118,00	10 118,00	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	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110		Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	79 395,00	52 740,00	48 860,00	3 880,00	0,00	26 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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:						
						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							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		85401	Świetlice szkolne	55 395,00	55 395,00	52 740,00	48 860,00	3 880,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 540,00	37 540,00	37 540,00	37 540,00	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 270,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	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	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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					
	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					
	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					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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					
	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					
855			Rodzina	4 710 204,00	4 710 204,00	219 309,00	196 681,00	22 628,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85501			Świadczenie wychowawcze	2 855 000,00	2 855 000,00	42 625,00	37 537,00	5 088,00	0,00	4 490 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	2 812 175,00	2 812 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	4 490 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 247,00	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 625,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	2 812 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 829 000,00	1 829 000,00	155 480,00	138 987,00	16 493,00	0,00	1 673 520,00	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	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					
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	1 673 220,00	1 673 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 543,00	31 543,00	31 543,00	31 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 466,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00	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	104 143,00	104 143,00	104 143,00	104 143,00	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	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85504			Wspieranie rodziny	21 204,00	21 204,00	21 204,00	20 157,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	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	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	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	410,00	410,00	410,00	410,00	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	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	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					
85508			Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 697,00	541 697,00	541 697,00	0,00	541 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00					
90002			Gospodarka odpadami	243 897,00	243 897,00	243 897,00	0,00	243 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00							
926			Kultura fizyczna	203 183,00	99 183,00	37 183,00	13 183,00	24 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00							
	92601		Obiekty sportowe	62 213,00	20 213,00	20 213,00	12 213,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	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	251,00	251,00	251,00	251,00	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00							
92695			Pozostała działalność	140 970,00	78 970,00	16 970,00	970,00	16 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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							
		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							
		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							
		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							
		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							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00							
Wydatki razem:				18 115 440,00	15 842 940,00	9 861 827,00	7 117 466,00	2 744 361,00	673 251,00	5 270 762,00	0,00	0,00	37 100,00	2 272 500,00	2 272 500,00	7 000,00	0,00							

Przewodniczący Rady
Tomasz Zajączkowski

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane	Jednostka organizacyjna realizująca program	UWAGI
						wydatki w 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Rzuców-Smagów-Niska Jabłonica	150 000,00	150 000,00	Gmina Borkowice	Środki własne + pożyczka WFOŚiGW
2	010	01010	6050	Modernizacja instalacji wodnej na hydroforach w Ninkowie	18 000,00	18 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
3	010	01010	6050	Modernizacja sterowania w przepompowni kanalizacyjnej P3 w Ruskowicach	12 000,00	12 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
4	010	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków	8 500,00	8 500,00	Gmina Borkowice	środki własne
5	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej do hydroforu	13 000,00	13 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303W Ruskowice-Zdonków-Ryków na odcinku od km 0 + 003 do km 3 + 450 - Dotacja dla Powiatu Przysuskiego	20 000,00	20 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzucowie ul. Polna	100 000,00	100 000,00	Gmina Borkowice	Realizacja z możliwością dofinansowania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych lub inne środki
8	600	60016	6050	Projekt techniczny przebudowy dróg we wsi Kochanów - 2 odcinki lokalne oraz Wola Kuraszowa-Ostrówek	30 000,00	30 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 330102 ul. Szkolna w Ruskowicach	300 000,00	300 000,00	Gmina Borkowice	Realizacja z możliwością dofinansowania PROW
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Polaków-Zdonków I etap.	265 000,00	265 000,00	Gmina Borkowice	I etap realizacji z możliwością dofinansowania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych lub inne środki

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Smagów Kolonia i prace geodezyjne	35 000,00	35 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki
12	600	60095	6050	Przebudowa wiaty przystankowej w Borkowicach	7 000,00	7 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
13	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
14	700	70005	6050	Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
15	700	70095	6050	Ogrodzenie działek gminnych nr 878/5 w Politowie i Ruszkowicach nr 926.	25 000,00	25 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
16	750	75095	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON	50 000,00	50 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, możliwość dofinansowania z PFRON
17	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze	20 000,00	20 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
18	754	75414	6629	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na zadanie "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego"	7 000,00	7 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
19	801	80101	6050	Budowa i modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Borkowicach i Rzurowie	200 000,00	200 000,00	Gmina Borkowice, Szkoła w Borkowicach i Rzurowie	Realizacja z możliwością dofinansowania Ministerstwa Sportu
20	801	80132	6050	Projekt termomodernizacji i rozbudowy Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach	40 000,00	40 000,00	Gmina Borkowice, Szkoła w Ruszkowicach	środki własne
21	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie	40 000,00	40 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki
22	900	90095	6300	Przebudowa zbiornika wodnego wraz z budowlą piętrzącą w Borkowicach - Dotacja dla Powiatu Przysuskiego	30 000,00	30 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
23	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Zdonkowie	200 000,00	200 000,00	Gmina Borkowice	Realizacja z możliwością dofinansowania PROW

24	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Ninkowie	200 000,00	200 000,00	Gmina Borkowice	Realizacja z możliwością dofinansowania PROW
25	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłonicy	15 000,00	15 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
26	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Politowie	20 000,00	20 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
27	921	92116	6050	Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach	185 000,00	185 000,00	Gmina Borkowice	Możliwość dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub inne środki
28	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Świętego Krzyża w Borkowicach na prace restauratorskie i budowlane wpisanego do rejestru zabytków kościoła parafialnego na wymianę okien i odnowienie elewacji	100 000,00	100 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
29	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ruszkowicach, renowacja elewacji budynku	40 000,00	40 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki
30	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowych w m. Rudno, Niska Jabłonica	42 000,00	42 000,00	Gmina Borkowice	środki własne lub inne środki
31	926	92695	6050	Budowa otwartych stref aktywności Radestów, Rzuców	62 000,00	62 000,00	Gmina Borkowice	Realizacja z możliwością dofinansowania z Ministerstwa Sportu lub inne środki
Ogółem:					2 272 500,00	2 272 500,00		X

Źródła finansowania:

A. Dotacje i Środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MSiP, FRKF, WFOŚiGW)

B. Środki i dotacje otrzymane z UE

C. Inne źródła (pożyczki i kredyty)

D. Środki własne +wolne środki

0,00 zł.

0,00zł.

850 000,00zł.

1 422 500,00 zł.

Przewodnicząca Rady
Tomasz Zdrań

Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303W Ruszkowice-Zdonków-Ryków na odcinku od km 0 + 003 do km 3 + 450			20 000
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
754	75411	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze - pomoc finansowa na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego			20 000
754	75414	6629	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego"			7 000
900	90095	6300	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa zbiornika wodnego wraz z budowlą piętrzącą w Borkowicach			30 000
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie.	303 900		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie biblioteki.	110 800		
Razem				414 700		81 800
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - dotacja celowa na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom .			62 000
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	191 751		

921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Świętego Krzyża w Borkowicach na prace restauratorskie i budowlane wpisanego do rejestru zabytków kościoła parafialnego na wymianę okien i odnowienie elewacji			100 000
			Razem	191 751		162 000
Ogółem				606 451		243 800

Przewodniczący Rady

Tomasz Zdrań

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

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 2018 r., 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 2018 uwzględniono również 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 33/2017 Wójta Gminy z dnia 27 września 2017 roku w sprawie: ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2018 rok a także potrzeby wyrażane przez mieszkańców.

Główne założenia i wskaźniki przyjęte do projektowania to:

- stawki podatku od nieruchomości zostały zwiększone o 1,9%
- stawki podatku od środków transportowych oraz innych opłat nie uległy zmianie i pozostają na poziomie roku minionego,
- do celów naliczania podatku rolnego przyjęto obniżoną stawkę ceny żyta z kwoty 52,49zł. (określonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 roku) do kwoty 50,00zł.,
- stawki podatku leśnego przyjęto w wielkościach określonych w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku tj. w kwocie 197,06 za 1 m³,
- składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%
- minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2018 wyniesie 2 100,00zł brutto.
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 4,7%
- wzrost spożycia prywatnego 3,5%.

W oparciu o powyższe założenia i wskaźniki skalkulowano planowane dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2018 w kwocie **17 316 374,00 zł**, w tym: dochody bieżące stanowią kwotę **16 559 766,00zł.** a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **756 608,00zł.**

Wysoki poziom dochodów majątkowych spowodowany jest wprowadzeniem do budżetu roku 2018 środków z Unii Europejskiej z PROW na realizację zadań inwestycyjnych – przebudowa dróg gminnych, które zrealizowano w roku 2017. Dotacja za w/w zadanie nie wpłynie do końca roku 2017. Gmina na obecną chwilę nie ma zaplanowanych dochodów z dotacji celowych ze środków krajowych na wykonanie zadań inwestycyjnych gdyż nie mamy żadnych promes ani podpisanych umów, aczkolwiek będzie ubiegała się o pozyskanie takowych środków.

Wydatki budżetowe natomiast przyjęto w kwocie **18 115 440,00zł**, w tym wydatki bieżące wyniosą **15 842 940,00zł.** i wydatki majątkowe w kwocie **2 272 500,00zł.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **799 066,00zł**, który sfinansowany będzie pożyczkami i kredytami. Zaplanowano przychody w kwocie

1 200 000,00zł w tym: z tytułu kredytów i pożyczek 850 000,00zł. 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 350 000,00zł. Wolne środki pochodzą z wykonanych środków za roku 2016 i nie wprowadzonych do budżetu na rok 2017 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 2017 i tym samym spowodują zwiększenie zasobów wolnych środków, które mogą być wykorzystane w roku 2018 i będą monitorowane, jak również i korygowane do faktycznego wykonania.

Rozchody wyniosą 400 934,00zł.

Prognozowane dochody budżetu gminy Borkowice w roku 2018 wyniosą **17 316 374,00 zł.** i będą niższe o 0,9% od prognozowanych dochodów w roku 2017 / wg. stanu na 30 września 2017 roku dochody wyniosły 17 466 306,40zł. Dochodami jednostki samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami własnymi są również 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 Unii Europejskiej.

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 2018 rok **dochody majątkowe** wyniosą **756 608,00zł.**, co stanowi 4,37% ogółu planowanych dochodów. W 2017 roku przewidywane wykonanie dochodów majątkowych stanowić będą kwotę 170 153,00zł. i będą dużo niższe od prognozowanych dochodów majątkowych na 2018 rok, ze względu na niewpłynięcie dotacji z PROW do końca roku, gdyż nadal trwa weryfikacja końcowego rozliczenia.

Z początkiem roku będziemy starali się, jak co roku, ubiegać o dotacje z dawnego FOGRU i Ministerstwa Sportu, UE na zadania inwestycyjne i mamy nadzieję, że otrzymamy tak jak w ubiegłych latach i tym samym zwiększymy planowane dochody majątkowe na 2018 rok.

Prognozowane na rok 2018 **dochody bieżące** wyniosą **16 559 766,00 zł.**, co stanowi 95,63% ogółu dochodów.

W 2017 roku przewidywane wykonanie dochodów bieżących stanowi kwotę 16 555 849,00zł. i są niższe o 0,02% od dochodów bieżących prognozowanych na rok 2018.

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

- dochody własne gminy (w tym udziały PIT i CIT) w kwocie **3 253 116,00zł.**, (w tym 1 626 789,00zł. dochody z CIT, 11 230,00zł. dochody z PIT 1 615 559,00zł. pozostałe dochody bieżące)
- subwencja ogólna (w tym subwencja oświatowa) w kwocie **8 140 148,00zł.**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie **4 736 712,00zł.**,

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zadań na podstawie porozumień w kwocie **429 790,00zł.**,

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

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 2017 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 2018 wynosi **52,49zł. za 1 dt.**

W związku z tym za 1 ha przeliczeniowy gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym w gospodarstwie rolnym podatek mógłby wynosić w roku 2018 maksymalnie 131,23 zł., rocznie. Dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego- 262,45 zł za 1 ha fizyczny gruntu rocznie. Ogłoszona cena skupu żyta jest wyższa o 0,05zł., niż w roku poprzednim.

Do naliczenia podatku przyjęto stawkę ceny żyta do kwoty 50,00zł.

Przy kalkulacji dochodu w tej pozycji założono, że będzie on w przybliżeniu wykonany na poziomie roku 2017 i wyniesie **271 843,00zł.** Stanowi to 1,57% dochodów budżetu ogółem.

Podatek rolny został wyliczony w oparciu o cenę skupu żyta przyjętą przez Radę Gminy Borkowice w kwocie 50,00 zł. za 1dt. (cena ta obowiązuje począwszy od roku 2013).

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 2018 wzrosną o 1,9 % i są określone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 28 lipca 2017r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018r., opublikowanego w Monitorze Polskim z 9 sierpnia 2017r., poz.800 (wydanego na podstawie art.20 ust.2 ustawy o podatkach i opłatach) w roku 2018 stawki podatków i opłat lokalnych ustalone przez gminy nie mogą przekroczyć podanych poniżej stawek maksymalnych.

Podatek od nieruchomości w 100 % stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę.

Jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Borkowice.

W Uchwale Budżetowej na rok 2018 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **345 279,00zł**. Stanowi to **1,99% ogółu** dochodów budżetu **2,09% dochodów bieżących** 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 2017 roku. Stawki podatku od nieruchomości zostały zwiększone o 1,9% .

Podatek leśny

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

Planowany dochód wynosi **99 104,00 zł.** zł., stawki do wyliczenia podatku przyjęte zostały zgodnie z obwieszczeniem średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna ogłoszonej w dniu 20 października 2017 r., która wynosi 197,06zł za 1 m³ (x 0,22 wskaźnik) tj.43,3532. za 1 ha, co oznacza wzrost dochodów ponieważ cena drewna w minionym roku wynosiła 191,01zł. za 1m³.

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 – **80 886,00zł.** i jest on większy od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2017. 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 **43 500,00zł.**

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 – **9 000,00zł.** na poziomie przewidywanego dochodu w roku 2017.

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

zaplanowano w kwocie – **3 525,00zł.** na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2017.

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 **14 500,00zł.** Dochód został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania z 2017 roku.

Pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Prognozowane dochody z pozostałych podatków i opłat w 2018 roku skalkulowane są na poziomie roku 2017 i wynoszą - **308 500,00zł.**, z tego:

- 1) *Opłata eksploatacyjna* - plan **31 000,00zł.** przewidywane wykonanie z roku bieżącego.
- 2) *Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* - plan **33 600,00zł.** na podstawie danych z rejestru działalności gospodarczej i wykonania z 2017 roku. Zachowane zostały stawki opłat z 2017 roku. za zezwolenia i wynosić będą: piwo – 525,00zł., wino – 525,00zł., alkohol pow.18% 2 100,00zł., 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) *Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska* - plan - **5 500,00zł.**

Planuje się w dziale 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochód w kwocie 5 500,00zł. z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska pobiera się na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska.

Dochód skalkulowano na podstawie wykonania w roku 2017.

- 4) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - **Oплата за gospodarowanie odpadami** – 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 m-ca lipca 2013 r. Wpływy z opłat pobieranych w związku z utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty planuje się w kwocie – **238 400,00zł.**

Planowane wpływy za gospodarowanie odpadami w obecnej chwili na 2018 rok kształtują się według następujących stawek:

- gospodarstwa jednoosobowe – 8,00 zł. miesięcznie
- gospodarstwa dwuosobowe – 15,00 zł. miesięcznie
- gospodarstwa wieloosobowe – 18,00 zł. miesięcznie

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 - **49 820,00zł.** w tym:

- 1) z tytułu najmu lokali mieszkalnych dochód wyniesie **35 500,00zł.** (w tym 2 000,00zł. z najmu szkół)
- 2) dochody z tytułu wpłat za ogrzewanie pomieszczeń i wywóz nieczystości w kwocie **14 300,00zł.**
- 3) odsetki – **20,00zł.**

Dochody majątkowe gminy

Zaplanowano na kwotę 756 608,00 zł.

- 1) dochód ze sprzedaży drobnych składników majątkowych gminy (złom) – **1 000,00zł.**
- 2) dochód gminy z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST na zadania, które zostały realizowane w roku 2017, a środki z dotacji nie zostaną przekazane do końca roku 2017 – **755 608,00zł.**

Pozostałe dochody

Zaplanowano kwotę **400 370,00zł.**, z tego:

- 1) Odsetki za zwłokę od podatków, opłat i innych należności budżetowych – **2 300,00zł.**,
- 2) Opłata za wodę i ścieki w kwocie **290 670,00zł.** przy cenie 2,05 zł za 1m³ wody, (1,90zł netto+ stały abonament),
- 3) Wpływy z czynszów za obwoły łowieckie - **2 900,00zł.**,

- 4) Wpływy z różnych dochodów – **1 500,00zł.** (prowizje z podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie składek, odszkodowania itp.),
- 5) Wpływy z różnych opłat – **1 000,00zł.** (koszty upomnienia, koszty z egzekucji od zobowiązań podatkowych)
- 6) Dochody pobierane przez placówki oświatowe (bez dochodów z majątku) tj. - odpłatność za wyżywienie w przedszkolach – **35 000,00zł.** i stołówkach szkolnych – **50 500,00zł.**
- 7) Dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze, zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników, funduszu alimentacyjnego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – **16 500,00zł.**

Dochody własne bieżące i majątkowe zostały skalkulowane na kwotę 2 382 935,00 zł.

Stanowią one 13,76% dochodów budżetu ogółem.

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

Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin 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 2014 r. poz. 1115) w 2018 r. wynosi **37,98 %**, a więc jest wyższy niż w 2017 r. o 0,09 punktu procentowego. W roku 2017 udział gmin wynosił 37,89% w stosunku do roku bieżącego jest to kwota wyższa o 145 175,00zł. Planowana kwota udziałów gminy Borkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2018 wynosi **1 615 559,00zł.**

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. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w kwocie **11 230,00zł.** 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 **3 834 466,00zł.** (2017r. – **3 857 019,00zł.**), mniej o 22 553,00zł.
- oświatowej w kwocie **4 147 732,00zł.** (2017r. – **4 177 365,00zł.**), mniej o 29 633,00zł.
- równoważącej w kwocie **157 950,00zł** (2017r. – **149 468,00 zł.**), więcej o 8 482,00zł.

Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 19 października 2015 r. Minister Finansów rozesłał do gmin informacje 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 2018 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2016 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS na dzień 31 grudnia 2016 roku. Liczba mieszkańców w gminie Borkowice wynosi 4 357 osób i jest nas więcej w porównaniu do roku 2015 o liczbę 27 osób.

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 (642,39) jest niższy od 92,00 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (1 668,68). Podstawą do ustalenia tej kwoty jest sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2016 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalone przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2016r.

W naszej gminie jest to wskaźnik 38,50% i w takim przypadku otrzymujemy wyrównanie dochodów w kwocie podstawowej, która na ten rok wynosi 3 112 426,00zł. Subwencja wyrównawcza składa się jeszcze z kwoty uzupełniającej, którą otrzymują gminy, gdzie gęstość zaludnienia w kraju (122,91 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 722 040,00zł., a podstawowa wynosi 3 112 426,00zł. Ogólnie subwencja wyrównawcza na 2018 rok wynosi **3 834 466,00zł.** i jest niższa o 22 553,00zł. niż w roku 2017.

Część oświatowa

Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów wynika, że kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 dla samorządów naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2018 rok będą wykorzystane dane o liczbie uczniów, wychowanków i nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2017 r. i 10 października 2017r.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia wstępnych kwot subwencji określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu w dniu 30 września 2016r. i 10 października 2016r. (rok szkolny 2016/2017) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły,
- danych o liczbie uczniów w roku 2017/2018 wykazanych w SIO (według stanu na dzień 30 września 2017r.) w zakresie liczby uczniów,

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w SIO (wg. stanu na 30 września i 10 października 2016r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły.

Część oświatowa subwencji na rok 2018 ustalona została wstępnie w kwocie **4 147 732,00zł.** i jest niższa o 29 633,00zł. niż w 2017r.

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 **157 950,00zł.** i jest wyższa o kwotę 8 482,00zł. w stosunku do roku 2017.

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+ i administracji) - **4 736 712,00zł.** i dofinansowanie zadań własnych w kwocie **429 790,00zł.** Dotacje te są zgodne z wielkościami podanymi przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i łącznie wynoszą 5 166 502,00zł., co stanowi 29,84% 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 2018 wynoszą **4 736 712,00zł.**

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 **48 087,00zł.** Dotacja finansuje koszty utrzymania stanowiska realizującego zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowody osobiste w kwocie 18 029,00zł., pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 058,00zł.
- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (dział 751 rozdz. 75101) z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców – plan **925,00zł**
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc społeczna) – plan **6 700,00zł.**, z tego:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 6 700,00zł. – rozdział 85213
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu działu 855 – Rodzina – plan **4 681 000,00zł.**, 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 – **2 855 000,00zł.** - 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 – **1 826 000,00 zł.** – rozdział 85212.

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

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Borkowice wyniosą w roku 2018 – **429 790,00zł.**

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 **105 490,00zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 – plan **20 700,00zł.**
- wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych , dział 852 Pomoc społeczna , rozdział 85214 , plan **16 000,00zł.**
- wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczna , rozdział 85216 plan – **170 000,00zł.**
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 - plan **76 600,00zł.**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów – **41 000,00zł.**

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST na zadania, które zostały realizowane w roku 2017, a środki z dotacji nie zostaną przekazane do końca roku 2017– plan **755 608,00zł.**

Dotacje przyznane na realizację zadań zleconych i własnych dla Gminy Borkowice na 2018 rok

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	48 087,00	48 087,00
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców	925,00	925,00
852	85213	2010	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	6 700,00	6 700,00
855	85501	2060	Wypłata świadczeń wychowawczych wprowadzonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)	2 855 000,00	2 855 000,00
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	1 826 000,00	1 826 000,00
Razem:				4 736 712,00	4 736 712,00

Dotacje otrzymane na zadania 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	105 490,00	105 490,00
852	85213	2030	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej.	20 700,00	20 700,00
852	85214	2030	Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	16 000,00	16 000,00
852	85216	2030	Wypłata zasiłków stałych	170 000,00	170 000,00
852	85219	2030	Dofinansowanie działalności bieżącej GOPSU	76 600,00	76 600,00
852	85295	2030	Dofinansowanie dożywiania dzieci – Program państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020	41 000,00	41 000,00
Razem:				429 790,00	429 790,00

Dotacje celowe budżetu państwa, dotacje z budżetu innych JST i płatności ze środków Unii Europejskiej

Klasyfikacja			Cel	Plan – Dochody	Plan – Wydatki
Dział	Rozdz.	§			
600	60016	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST na zadania, które zostały realizowane w roku 2017, a środki z dotacji nie zostaną przekazane do końca roku 2017.	755 608,00	0,00
Razem:				755 608,00	0,00

Objaśnienia do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 294 570,00zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **291 670,00 zł.**

- kwota **290 670,00zł.** to przewidywane wpływy za wodę i ścieki,
- odsetki wynosić będą kwotę **1 000,00zł.**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **2 900,00zł.**

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.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 755 608,00zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne **755 608,00zł.**

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST na zadania, które zostały realizowane w roku 2017, a środki z dotacji nie zostaną przekazane do końca roku 2017.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 48 820,00zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **48 820,00 zł.**

Ujęto w tym rozdziale prognozowane dochody bieżące z majątku gminy:

- dochody z najmu składników majątkowych gminy (budynki) - **33 500,00zł.,**

- dochody z tytułu opłat za c.o. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzućcu – **14 300,00zł.**,
- dochody z odsetek – **20,00zł.**,
- dochody w kwocie **1 000,00zł.** planuje się z tytułu sprzedaży drobnych składników majątkowych /złom i sprzęt zbędny do dalszego użytkowania/ - dochody majątkowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 50 587,00zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **48 087,00zł.**

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 – 18 029,00 zł., oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 30 058,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **2 500,00zł.**

Szacowany dochód 2 500,00zł. - różne dochody w urzędzie gminy, w tym wynagrodzenie płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, koszty egzekucji od zobowiązań pieniężnych, wpływy z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2017 roku w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

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

Plan – 925,00zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **925,00zł.**

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu na uaktualnianie 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 – 2 560 126,00zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **3 525,00zł.**

Podatek opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **240 665,00zł.** z tego:

- podatek od nieruchomości – **163 325,00zł.**,
- podatek rolny – **5 559,00zł.**,
- podatek leśny – **70 222,00zł.**,
- podatek od środków transportowych – **959,00zł.**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **500,00zł.**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **100,00zł.**

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 **610 047,00zł.** z tego:

- podatek od nieruchomości – **181 954,00zł.**,
- podatek rolny – **266 284,00zł.**,
- podatek leśny – **28 882,00zł.**,
- podatek od środków transportowych – **79 927,00zł.**,
- podatek od spadków i darowizn – **9 000,00zł.**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **43 000,00zł.**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – **1 000,00zł.**

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **79 100,00zł.** z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej – **14 500,00zł.**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **31 000,00zł.**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **33 600,00zł.**

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1 626 789,00zł.** z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **1 615 559,00zł.**,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **11 230,00zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 8 140 148,00zł.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie **4 147 732,00zł.**

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniesie **3 834 466,00zł.**

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Część równoważąca subwencji ogólnej wyniesie **157 950,00zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan – 192 990,00zł.****Rozdział 80104 - Przedszkola 142 490,00zł.**

- Kwota **105 490,00zł.** 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 30.09.2017r., 77 dzieci.
- Kwota **2 000,00zł.** wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- Kwota **35 000,00zł.** wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 50 500,00zł.

Planowane dochody stanowią odpłatność uczniów za wyżywianie w stołówkach szkolnych w Borkowicach i Rzucowie.

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan – 337 500,00zł.****Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 27 400,00zł.**

Dotacje celowe z budżetu państwa na opłatę:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych – **20 700,00zł. § 2030**
- składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **6 700,00zł. § 2010**

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16 000,00zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 170 000,00zł.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 76 600,00zł.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 500,00zł.

Opłaty uiszczane przez podopiecznych za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **41 000,00zł.**

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

Dział 855 – Rodzina

Plan – 4 691 000,00zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **2 855 000,00zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją wypłaty świadczenia wychowawczego (program 500+) § 2060.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1 836 000,00zł.** w tym:

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługa administracyjna tych świadczeń – **1 826 000,00zł.**, § 2010.
- 2) Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami – **7 000,00zł.**
- 3) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **3 000,00zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 244 100,00zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **238 600,00zł.**

w tym:

- 1) Wpływy z opłat pobieranych w związku nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planuje się na kwotę **238 400,00zł.**,
- 2) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **200,00zł.**

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **5 500,00zł.**

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Środki zostaną wydatkowane w kwocie wyższej – klasyfikacja wydatków; dział 900 rozdział 90019.

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych w nowej perspektywie PROW na lata 2014-2020 Gmina będzie starać się o środki finansowe na 2018 rok i kolejne lata. Planujemy również pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień tworzenia budżetu nie posiadamy promes ani umów na zaplanowane dotacje krajowe na realizację zadań inwestycyjnych.

**Zestawienie planu dochodów budżetowych w 2018 roku
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

Dział	Plan na 2018	W tym dochody majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo	294 570,00	0,00
600 Transport i łączność	755 608,00	755 608,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	48 820,00	1 000,00
750 Administracja publiczna	50 587,00	0,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 560 126,00	0,00
758 Różne rozliczenia	8 140 148,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	192 990,00	0,00
852 Pomoc społeczna	337 500,00	0,00
855 Rodzina	4 691 000,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 100,00	0,00
OGÓŁEM:	17 316 374,00	756 608,00

WYDATKI

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 2018 wyniosą **18 115 440,00zł.**, z tego wydatki bieżące przyjęto w kwocie **15 842 940,00 zł** i wydatki majątkowe w wysokości **2 272 500,00zł.**

Przyjęto, iż zadania inwestycyjne sfinansowane zostaną środkami własnymi w kwocie **1 422 500,00 zł.**, kredytami i pożyczkami w kwocie **850 000,00 zł**, dotacjami celowymi z Unii Europejskiej przyznawanymi na dofinansowanie zadań, oraz z innych źródeł krajowych. Na etapie planowania budżetu brak było podstaw do planowania sfinansowania wydatków majątkowych dotacjami celowymi krajowymi i z UE, gdyż Gmina nie podpisała żadnych promes.

Planowane do wykonania zadania majątkowe szacunkowo wyniosą ogółem — **2 272 500,00zł.**, co stanowi około 12,54% 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 (Program 500+), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku, wzrostem kosztów utrzymania poszczególnych jednostek organizacyjnych wzrosną też stałe wydatki bieżące, które ustalono w kwocie 15 842 940,00 zł co stanowi 87,46% ogólnych wydatków. Nadal najwięcej wydajemy na obsługę placówek szkolnych, planowane wydatki bieżące wyniosą **6 070 460,00zł.**, tj. 38,32% ogólnych wydatków bieżących oraz pomoc społeczną – **5 486 209,00zł.** co stanowi 34,63% wydatków ogółem.

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

Struktura wydatków **bieżących**, które ustalono w kwocie **15 842 940,00 zł** przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **7 117 466,00zł.**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - **2 744 361,00zł.**,
- dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące – **673 251,00zł.**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **5 270 762,00zł.**,
- wydatki na obsługę długu - **37 100,00 zł.**

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 446 879,00zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ***438 742,00zł.***

z tego: koszty obsługi wodociągów wiejskich – w kwocie **100 890,00zł.** ; zakup materiałów, zakup energii, remonty sieci wodociągowych, montaż zasuw i hydrantów, zakup wodomierzy, opłaty środowiskowe, badania wody, opłata licencyjna programu „Woda”. W rozdziale tym ujęte zostały również wydatki związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej w kwocie – **136 352,00 zł.** i będą to opłaty za odbiór ścieków do PGK, zakup energii, monitoring

urządzeń kanalizacyjnych, usuwanie awarii, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych ; Borkowice 3 szt., Ruszkowice 4 szt., i inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych .

W ramach zadań **inwestycyjnych** zaplanowano następujące wydatki na kwotę **201 500,00zł.**, w tym:

1. Budowa sieci wodociągowej Rzuców-Smagów-Niska Jabłonica – **150 000,00zł.** (środki własne i pożyczka WFOŚiGW)
2. Modernizacja instalacji wodnej na hydroforni w Ninkowie – **18 000,00zł.** (środki własne)
3. Modernizacja sterowania w przepompowni kanalizacyjnej P3 w Ruszkowicach – **12 000,00zł.** (środki własne)
4. Zakup pompy do przepompowni ścieków – **8 500,00zł.** (środki własne)
5. Zakup pompy głębinowej do hydroforni – **13 000,00zł.** (środki własne)

Rozdział 01030 Izby rolnicze **5 437,00zł.**

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych- pod. rolny 271 843,00zł * 2%

Rozdział 01095 Pozostała działalność **2 700,00 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 2 700,00zł. na zakup prasy rolniczej, koszty związane z organizacją dożynek i inne wydatki związane z rolnictwem.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 945 100,00zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe **20 000,00zł.**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na realizację zadania pn. „, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303W Ruszkowice-Zdonków-Ryków na odcinku od km 0 + 003 do km 3 + 450 ‘’w kwocie 20 000,00zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **910 100,00zł.**

Wydatki bieżące w kwocie **180 100,00zł.**, tj. koszty zakupu paliwa i eksploatacji koparki i ciągnika, ubezpieczenia koparki i ciągnika , koszenie poboczy dróg gminnych, remont w miarę potrzeb dróg o nawierzchni gruntowej i asfaltowej, renowacja rowów odwadniających, nawiezenie tłucznia, zakup kruszywa, szlaki, ziemi, opłaty za zajęcie pasa, 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 następujące zadania na kwotę **730 000,00zł.**, w tym:

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzucowie ul. Polna – **100 000,00zł.**

Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego (dawny FOGR) w po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku.

2. Projekt techniczny przebudowy dróg we wsi Kochanów – 2 odcinki lokalne oraz Wola Kuraszowa - Ostrówek – **30 000,00zł.** (środki własne)

3. Przebudowa drogi gminnej nr 330102 ul. Szkolna w Ruszkowicach – **300 000,00zł.**

Zadanie realizowane z możliwością dofinansowania PROW.

4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Politów-Zdonków I etap – **265 000,00zł.**

Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego (dawny FOGR) w po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku.

5. Przebudowa drogi gminnej Smągów Kolonia i prace geodezyjne – **35 000,00zł.** (środki własne).

Rozdział 60095 Pozostała działalność **15 000,00zł.**

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale zaplanowano następujące wydatki:

1. Przebudowa wiaty przystankowej w Borkowicach – 7 000,00 zł. (środki własne).

2. Zakup wiat przystankowych – 8 000,00 zł. (środki własne).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 145 000,00zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **120 000,00 zł.**

z tego: **wydatki bieżące** w kwocie **90 000,00zł.** 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, wycinka drzew i inne niezbędne wydatki.

W ramach zadań **majątkowych** zaplanowano zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków w kwocie **30 000,00zł.** ze środków własnych.

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

W rozdziale tym zaplanowano ogrodzenie działek gminnych nr 878/5 w Politowie i Ruszkowicach nr 926 w kwocie **25 000,00 zł.** (środki własne)

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 39 100,00zł.

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego **39 100,00 zł.**

Wynagrodzenie urbanisty za projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **9 000,00zł.**, licencje do elektronicznego systemu informacji przestrzennej, ewidencji dróg oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla złoża gliny na kwotę **30 100,00zł.**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(bez rozdziału 75085 – wspólna obsługa JST)

Plan – 2 165 410,00zł.

Rozdział 75011 — Urzędy wojewódzkie **48 087,00 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 – **18 029,00zł.**

- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **30 058,00zł.**

Rozdział 75022 — Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **93 100,00 zł.**

Ryczałt Przewodniczącego Rady i ryczałty miesięczne radnych za udział w sesjach i komisjach

- 87 600,00 zł. Artykuły biurowe, opłaty pocztowe oraz inne wydatki związane z obsługą rady gminy - 5 500,00 zł.

Rozdział 75023 — Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **1 916 723,00 zł.**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie roku 2017 i wykonania na dzień 30 września na działalność

Urzędu Gminy, wynagrodzenia pracowników i wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:

§ 3020 - wydatki BHP – 6 000,00zł.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu - 1 208 568,00zł.

w tym zatrudnienie osób do prac publicznych i interwencyjnych (przeciętnie 10 osób miesięcznie) - 252 000,00zł.

Najniższa płaca od 2018 roku wynosić będzie 2 100,00zł. (wzrost o 100,00zł tj. 5%), dlatego też zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o kwotę 105,00zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego .

W 2018 roku wypłaconych będzie 4 nagrody jubileuszowe (26 000,00zł.) i 2 odprawy emerytalne (30 000,00 zł.)

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (doradztwo prawne) – 25 000,00 zł.

§ 4100 i § 3030 - wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych - 47 000,00zł.

(tj. wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat -35 000,00zł, diety za udział w naradach 150 zł.

za spotkanie, przesyłki pocztowe i materiały biurowe i inne wydatki związane z obsługą sołtysów)

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 79 205,00zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 212 730,00zł.

§ 4120 - składki na fundusz pracy – 30 480,00zł.

§ 4140 - wpłaty na PFRON - 11 400,00zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 55 745,00zł.

§ 4220 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – 4 000,00zł.

§ 4260 - opłaty za energię elektryczną - 31 265,00zł.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - 200,00zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 110 250,00zł.

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 630,00zł.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 15 000,00zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki - 12 500,00zł.

§ 4440 - odpisy na zakładowy f. św. socjalnych - 37 250,00zł.

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2 000,00zł.

§ 4700 - szkolenia pracowników – 17 500,00zł.

W rozdziale tym zaplanowano m.in. wydatki na zakup materiałów biurowych, środków bhp, 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 do samochodu i części, ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe za prowadzenie rachunków, składki na PFRON, opłaty za obsługę programów komputerowych, szyfrowanie danych, oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **49 500,00 zł.**

Wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz w mediach, zakup nagród okolicznościowych, kwiatów na różne okazje, gadżetów, organizowanie imprez promujących gminę (festyn rodzinny, 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 **58 000,00 zł.**

Zaplanowano składkę z tytułu przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania na „Razem na Piaszkowcu”. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON. Na ten cel zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. z możliwością dofinansowania z środków PFRON

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

Plan – 6 925,00zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **6 925,00 zł.**

Wynagrodzenie i pochodne dla pracownika wykonującego zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców – 925,00 zł. Zaplanowano również wydatki na zatrudnienie osoby lub firmy zajmującej się ochroną danych zgodnie z art. 37 ust. 6 RODO.

Na ten cel zaplanowano kwotę 6 000,00zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 191 966,00zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **20 000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wspomóc finansowo w formie dotacji dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Przysusze na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne **164 966,00 zł.**

Wydatki **bieżące** zaplanowano w kwocie 164 966,00zł. 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.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

7 000,00 zł.

W ramach zadań majątkowych w rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Powiatu Przysuskiego na zadanie „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego” w kwocie 7 000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 37 100,00zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

37 100,00 zł.

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

1. Kredyt bankowy na zadania inwestycyjne z roku 2015 od kwoty 218 000,00 zł.
2. Pożyczka z WFOŚ na zadania inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia drogowego i aktualizacja dokumentacji technicznej” z roku 2016 od kwoty 166 667 000,00zł.
3. Kredyt bankowy na zadania inwestycyjne z roku 2017 od kwoty 400 000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 98 000,00zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

98 000,00 zł.

Rezerwa wójta na wydatki ujęte w budżecie stanowi 0,20% wydatków ogółem i kwotę **36 231,00 zł.**

Po raz kolejny utworzono rezerwę celową w wysokości **61 769,00 zł** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwę tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków ogółem minus wydatki majątkowe-wydatki na wynagrodzenia — wydatki na pochodne — wydatki na obsługę długu. W roku 2018 rezerwa ta stanowi 0,71%.

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 - 6 536 571,00 zł., w tym:

Dział 750 Administracja publiczna planowane wydatki 223 111,00 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

223 111,00zł.

Najniższa płaca od 2018 roku wynosić będzie 2 100,00 zł. (wzrost o 100,00 zł.), dlatego też zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników na stanowiskach administracyjnych i obsługi szkół o kwotę 90,00zł brutto i 105,00 zł. brutto do wynagrodzenia zasadniczego; jednostki organizacyjne – 105,00 zł. brutto, pracownicy obsługi szkół – 90,00 zł. brutto. Zaplanowano również wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 156 850,00zł., w tym:

- wynagrodzenia brutto pracowników – 143 910,00zł.
- specjalny fundusz nagród (3%) – 4 568,00 zł.
- nagroda jubileuszowa – 8 372,00 zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 500,00zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 27 254,00zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3 950,00zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00zł.

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

- materiały biurowe i druki – 1 000,00zł.
- pozostałe materiały – 2 000,00zł.
- akcesoria komputerowe i drukarki – 1 000,00zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 11 500,00zł.

W paragrafie tym Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach zaplanował zakup usług na łączną kwotę 11 500,00zł., w tym:

- abonamenty na używanie programów komputerowych: Finanse Optivum, płace Optivum, Prawo w oświacie – 9 000,00zł.
- konserwacja ksera – 1 000,00zł.
- pozostałe usługi – 1 500,00zł.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 800,00zł.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 500,00zł.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 3 757,00zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników – 1 000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki 6 228 065,00zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

2 442 153,00zł.

Wynagrodzenia w łącznej kwocie 1 464 166,00 zł. (§ 3020 i § 4010), w tym:

§ 3020 – 96 446,00zł.

- dodatki wiejskie – 79 562,00zł.
- dodatki mieszkaniowe – 7 680,00zł.
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 1 204,00zł.

- środki BHP – 8 000,00zł.

§ 4010 – 1 367 720,00zł.

- wynagrodzenia brutto nauczycieli - **1 152 305,00zł.** (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 081 184,00zł., specjalny fundusz nagród – 11 765,00zł., dodatki motywacyjne – 49 040,00zł., odprawa emerytalna – 10 316,00zł.)
- wynagrodzenia brutto obsługi – **215 415,00zł.** (wynagrodzenia osobowe obsługi – 207 700,00zł., specjalny fundusz nagród obsługi – 4 223,00zł., nagroda jubileuszowa – 3 492,00zł.)

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 109 570,00zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 262 880,00zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 37 378,00zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 193 900,00zł.

W paragrafie tym Szkoła Podstawowa w Borkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę **97 700,00zł.**,

w tym:

- olej opałowy 2 500 litra x 3,40 zł. - 85 000,00zł.
- środki czystości – 3 000,00zł.
- farby do malowania sali i inne materiały – 2 000,00zł.
- tonery i akcesoria komputerowe – 1 200,00zł.
- dzienniki, świadectwa i materiały biurowe – 2 500,00zł.
- zakup pozostałych materiałów – 2 000,00zł.
- zakup płytek, kleju na schody – 2 000,00zł.

W paragrafie tym Szkoła Podstawowa w Rzućcu zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę **96 200,00zł.**,

w tym:

- olej opałowy 2 500 litra x 3,40 zł. - 85 000,00zł.
- środki czystości – 3 000,00zł.
- czasopisma - 500,00zł.
- farby do malowania sali i łazienek – 2 000,00zł.
- tonery i tusze – 1 200,00zł.
- dzienniki, świadectwa i materiały biurowe – 2 500,00zł.
- materiały pozostałe – 2 000,00zł.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – 4 000,00zł., w tym:

- zakup pomocy naukowych i książek – 4 000,00zł.

§ 4260 – opłata za dostawę energii i wody w dwóch placówkach – 45 200,00zł.

- energia elektryczna – 40 800,00zł.
- woda – 3 000,00 zł.
- gaz butla – 1 400,00zł.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2 600,00zł.

- opieka pielęgniarska – 2 000,00zł.

- badania profilaktyczne – 600,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 32 650,00zł.

W tym paragrafie w PSP Borkowice zaplanowano następujące usługi:

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

W tym paragrafie w PSP Rzuców zaplanowano następujące usługi:

- odprowadzenie ścieków – 500,00zł.
- wywóz śmieci – 2 000,00zł.
- usługi kominiarskie – 750,00zł.
- opłata bankowa za przelewy – 400,00zł.
- nadzór nad utrzymaniem kotłowni – UDT – 1 000,00zł.
- przegląd i konserwacja kotłowni olejowej – 700,00zł.
- konserwacja gaśnic – 350,00zł.
- konserwacja kserokopiarki – 1 000,00zł.
- przegląd budynku (badanie instalacji elektrycznej i odgromowej) – 1.500,00zł.
- inne usługi – 1 500,00zł.
- monitoring – 12 000,00zł.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 000,00zł.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1 600,00zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 5 000,00zł. (ubezpieczenia budynków)

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 77 209,00zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników 1 000,00zł.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00zł., w tym:

- „Budowa i modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Borkowicach i Rzucowie” – 200 000 zł.

Realizacja owego zadania możliwa jest z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80 410,00zł.

Wynagrodzenia w łącznej kwocie 59 460,00 (§ 3020 i § 4010), w tym:

§ 3020 – 4 460,00zł.

- dodatek wiejski – 3 780,00zł.

- dodatek mieszkaniowy – 480,00zł
- środki BHP – 200,00zł.

§ 4010 – 55 000,00zł.

- wynagrodzenia brutto nauczycieli - 55 000,00zł. (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 52 183,00zł., specjalny fundusz nagród - 549,00zł., dodatek motywacyjny – 2 268,00zł.)

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 700,00zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 10 800,00zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1 570,00zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500,00zł.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych – 500,00zł.

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 2 880,00zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

732 045,00zł.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki oświaty – 191 751,00zł – dla Przedszkola Niepublicznego ANTONINEK prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Borkowicach na 32 dzieci.

Wynagrodzenia w łącznej kwocie 342 134,00 (§ 3020 i § 4010), w tym:

§ 3020 – 21 658,00zł.

- dodatek wiejski – 17 014,00zł.
- dodatek mieszkaniowy – 2 280,00zł.
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 164,00zł.
- środki BHP – 2 200,00zł.

§ 4010 – 320 476,00zł.

- wynagrodzenia brutto nauczycieli - **218 919,00zł** (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 209 049,00zł., specjalny fundusz nagród - 2 275,00zł., dodatek motywacyjny – 7 595,00zł.)
- wynagrodzenia brutto obsługi - **101 557,00zł** (wynagrodzenia osobowe obsługi – 86 967,00zł., specjalny fundusz nagród - 1 990,00zł., wynagrodzenie palacza – 12 600,00zł.)

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 700,00zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 62 610,00zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 9 070,00zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20 500,00zł.

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

W paragrafie tym Przedszkole w Ninkowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 20 000,00zł., w tym:

- węgiel na opał 15 ton x 900zł. – 13 500,00zł.
- środki czystości – 3 000,00zł.
- dzienniki i materiały biurowe – 700,00zł.
- tonery do kserokopiarki – 500,00zł.

- zakup kubków i talerzy na stołówkę – 1 000,00zł.
- farby do malowania sali lekcyjnych – 1 000,00zł.
- zakup czasopism – 300,00zł.

§ 4220 – zakup artykułów żywnościowych – 35 000,00zł.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych – 2 000,00zł.

§ 4260 – zakup energii – 5 000,00zł (w tym energia elektryczna – 4 500,00zł, woda – 500,00zł.).

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4 800,00zł.

W tym paragrafie w Przedszkole w Ninkowie zaplanowano następujące usługi:

- usługi kominiarskie – 600,00zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 1 000,00zł.
- przegląd budynków i placu zabaw – 1 500,00zł.
- prowizja bankowa od przelewów – 200,00zł.
- pozostałe usługi – 1 000,00zł.
- wywóz śmieci – 500,00 zł.

§ 4330 – 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.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 200,00zł.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1 800,00zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 500,00zł. (ubezpieczenia budynków)

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 17 980,00zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

1 281 305,00zł.

Wynagrodzenia w łącznej kwocie 929 288,00zł. (§ 3020 i § 4010), w tym:

§ 3020 – 63 858,00zł.

- dodatek wiejski – 52 233,00zł.
- dodatek mieszkaniowy – 5 880,00zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 745,00zł.
- środki BHP – 5 000,00zł.

§ 4010 – 865 430,00zł.

- wynagrodzenia brutto nauczycieli - **748 000,00zł** (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 709 040,00zł., specjalny fundusz nagród - 7 488,00zł., dodatek motywacyjny – 31 472,00zł.)
- wynagrodzenia brutto obsługi - **117 430,00zł.** (wynagrodzenia osobowe obsługi – 111 401,00zł., specjalny fundusz nagród - 1 244,00zł., nagroda jubileuszowa – 4 785,00zł.)

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81 000,00zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 170 578,00zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 24 522,00zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9 000,00zł.

W paragrafie tym Gimnazjum w Borkowicach zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 4 500,00zł., w tym:

- środki czystości – 1 500,00zł.
- dzienniki, świadectwa i inne materiały biurowe – 1 000,00zł.
- pozostałe materiały – 1 000,00zł.
- akcesoria komputerowe – 1 000,00zł.

W paragrafie tym Gimnazjum w Rzucowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 4 500,00zł., w tym:

- środki czystości – 1 500,00zł.
- dzienniki, świadectwa i inne materiały biurowe – 1 000,00zł.
- pozostałe materiały – 1 000,00zł.
- akcesoria komputerowe – 1 000,00zł.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych – 4 000,00zł.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2 340,00zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10 500,00zł.

W paragrafie tym Gimnazjum w Borkowicach zaplanowało zakup usług na łączną kwotę 5 500,00zł., w tym:

- opłata bankowa za przelewy – 500,00zł,
- inne nieprzewidziane usługi – 5 000,00zł.

W paragrafie tym Gimnazjum w Rzucowie zaplanowało zakup usług na łączną kwotę 5 000,00zł., w tym:

- opłata bankowa za przelewy – 500,00zł,
- inne nieprzewidziane usługi – 2 000,00zł.
- malowanie sal lekcyjnych – 2 500,00zł.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 230,00zł.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1 000,00zł.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 46 847,00zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

187 830,00zł.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 57 000,00zł., w tym:

- wynagrodzenia brutto pracowników – 55 341,00zł.
- specjalny fundusz nagród - 1 659,00zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 500,00zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 10 400,00zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1 395,00zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 48 000,00zł., w tym:

- zakup paliwa – 44 000,00zł
- inne nieprzewidziane części – 4 000,00zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 56 000,00zł., w tym:

- wynajem przewoźnika na dowóz dzieci niepełnosprawnych – 45 600,00zł.
- zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego – 2 400,00zł.
- przeglądy okresowe i remonty autobusu szkolnego – 4 000,00zł.

- wymiana oleju i filtrów – 2 000,00zł.
- inne nieprzewidziane naprawy – 2 000,00zł.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 200,00zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 10 000,00zł. (ubezpieczenia autobusów szkolnych)

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 2 335,00zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

1 137 170,00zł.

Wynagrodzenia w łącznej kwocie 766 740,00zł. (§ 3020 i § 4010), w tym:

§ 3020 – 52 140,00zł.

- dodatek wiejski – 48 940,00zł.
- środki BHP – 3 200,00zł.

§ 4010 – 714 600,00zł.

- wynagrodzenia brutto nauczycieli- **599 925,00zł** (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 563 893,00zł., specjalny fundusz nagród - 5 999,00zł., dodatek motywacyjny – 30 033,00zł.)
- wynagrodzenia brutto obsługi – **114 675,00zł** (wynagrodzenia osobowe obsługi – 112 425,00zł., w tym wynagrodzenie 2 palaczy – 27 300,00zł., specjalny fundusz nagród – 2 250,00zł.)

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52 000,00zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 138 000,00zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 19 900,00zł.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25 200,00zł.

W paragrafie tym Szkoła muzyczna I stopnia w Ruszkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 25 200,00zł., w tym:

- miał na opał 30 ton x 600zł. – 18 000,00zł.
- środki czystości – 1 000,00zł.
- dzienniki, świadectwa – 1 500,00zł.
- pozostałe materiały – 1 000,00zł.
- materiały biurowe – 1 000,00zł.
- farby do malowania – 1 000,00zł.
- zakup kosiarki spalinowej z napędem – 1 700,00zł.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych – 15 000,00zł.

§ 4260 – zakup energii – 9 500,00zł (w tym energia elektryczna. – 9 000,00zł, woda – 500,00zł.)

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500,00zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 17 300,00zł.

W paragrafie tym Szkoła muzyczna I stopnia w Ruszkowicach zaplanowała zakup usług na łączną kwotę 17 300,00zł., w tym:

- zakup usług pozostałych – 2 000,00zł.
- ścieki – 1 000,00zł.

- zwrot kosztów wyjazdu dzieci na konkursy i przesłuchania – 2 000,00zł.
- strojenie pianin – 2 000,00zł.
- usługi kominiarskie – 800,00 zł.
- przegląd budynku szkoły – 2 000,00zł.
- wywóz nieczystości stałych – 500,00zł.
- wykonanie alarmu – 7 000,00zł.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 200,00zł.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 3 000,00zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 1 000,00zł.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 46 830,00zł.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40 000,00 zł., w tym; -

„ Projekt termomodernizacji i rozbudowy Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach ” w kwocie 40 000,00zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12 000,00zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 12 000,00zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 256 072,00zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 150 898,00zł., w tym:

- wynagrodzenie brutto obsługi – 144 254,00zł.
- specjalny fundusz nagród – 2 959,00zł.
- nagroda jubileuszowa – 3 685,00zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 900,00zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 26 855,00zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3 990,00zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00zł.

W paragrafie tym stołówka w Borkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 3 000,00zł., w tym:

- doposażenie sprzętu kuchennego – 1 500,00zł.
- środki czystości – 1 500,00zł.

W paragrafie tym stołówka w Rzucowie zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 3 000,00zł., w tym:

- doposażenie sprzętu kuchennego – 1 500,00zł.
- środki czystości – 1 500,00zł.

§ 4220 – zakup środków żywności – 50 500,00zł. (zakup artykułów żywnościowych)

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 5 929,00zł.

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 - 44 900,00zł.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 800,00zł.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 000,00 zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 000,00 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 6 100,00zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1 000,00zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

54 180,00zł.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 54 180,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane wydatki 79 395,00 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

55 395,00zł.

Wynagrodzenia w łącznej kwocie 40 195,00zł. (§ 3020 i § 4010), w tym:

§ 3020 – 2 655,00zł.

- dodatek wiejski – 2 095,00zł.
- dodatek mieszkaniowy – 360,00zł.
- środki BHP – 200,00zł.

§ 4010 – 37 540,00zł.

- wynagrodzenia brutto nauczycieli - 37 540,00zł. (wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 35 923,00zł., specjalny fundusz nagród - 375,00zł., dodatek motywacyjny – 1 242,00zł.)

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 000,00zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 7 270,00zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1 050,00zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500,00zł. (materiały niezbędne do funkcjonowania świetlicy)

§ 4240 – zakup pomocy naukowych – 500,00zł. (pomoc naukowe i książki)

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 2 880,00zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

13 000,00zł.

§ 3240 – pomoc materialna dla uczniów – 12 000,00zł. z przeznaczeniem na:

- wkład własny do dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków związanych z trudną sytuacją w rodzinie.

§ 3260 – inne formy pomocy uczniom – 1 000,00zł. (zasiłki szkolne)

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

11 000,00zł.

§ 3240 – pomoc materialna dla uczniów – 11 000,00zł.

- wypłata stypendiów za wyniki w nauce i sporcie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Plan - 33 600,00zł.**

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przyjęto w kwocie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. **33.600,00zł.** Zadania do realizacji w ramach tych programów określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018.

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 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 2018 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 Zwalczania Narkomanii w 2018 roku.

Dział	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
756	75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	§ 0480 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 33 600	
	RAZEM :	33 600	
851	Ochrona zdrowia		
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		28 000
	85153 – Zwalczanie narkomani		5 600
	RAZEM:		33 600

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA i Dział 855 RODZINA**Plan - 5 486 209,00zł.**

- łącznie z zadaniami zleconymi, które przyjęto w wielkościach oszacowanych przez Wojewodę zaplanowano wydatki w kwocie **5 012 000,00zł.** w tym: zadania zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego (Program 500+) – **2 855 000,00zł.**, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – **1 826 000,00zł.**, składek zdrowotnych – **6 700,00zł.**, łącznie zadania zlecone stanowi kwota – **4 687 700,00zł.** oraz dofinansowanie zadań własnych dotacjami

Wojewody w kwocie **324 300,00zł.** (zasiłki stałe – 170 000,00zł., zasiłki okresowe - 16 000,00zł., składka zdrowotna - 20 700,00zł., GOPS -76 600,00zł., dożywianie - 41 000,00zł.).

Ze środków własnych na pomoc społeczną gmina przeznaczyła kwotę 474 209,00zł.

W porównaniu z rokiem 2017 dokładamy mniej środków finansowych do funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej na rok 2018, gdyż przyznano wyższe kwoty dotacji Wojewody na wypłatę zasiłków celowych i stałych, oraz zmniejszyła się ilość osób korzystających z pomocy i pobierających zasiłki celowe i okresowe.

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

Poniżej szczegółowo opisano planowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej:

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 776 005,00zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **60.000,00zł.**

§ 4330 - zakup usług przez jst od innych jst - 60 000,00zł.

wydatki na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **4.000,00 zł.**

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 4 000,00zł.

prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **36 400,00zł.**

§ 2030 - składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie własne-dotacja) – 20 700,00zł.

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania własne) - 29 700,00zł.

§ 2010 - składki na ubezpiecz. zdrowotne ze świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone) - 6 700,00zł.

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6 700,00zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **70 000,00zł.** **§ 2030 - świadczenia pieniężne 16 000,00zł (dotacja na zasiłki okresowe)**

§ 3110 - świadczenia pieniężne 70 000,00zł zadania własne (zdarzenia losowe, zasiłki okresowe, celowe)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **1.000,00zł.**

§ 3110 - świadczenia społeczne – 1 000,00zł.

wypłata dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **234.000,00 zł.**

§ 2030 - świadczenia pieniężne – 170 000,00zł. wypłata zasiłków stałych (zadania własne dotacja)

§ 3110 - świadczenia pieniężne – 234 000,00zł. wypłata zasiłków stałych (zadania własne)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **229.791,00zł.**

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 300,00zł.
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 157 405,00zł.
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 295,00zł.
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 30 650,00zł.
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 4 200,00zł.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00zł.
- § 4260 - zakup energii - 3 000,00zł.
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 4 000,00zł.
- § 4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3 000,00zł.
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 1 000,00zł.
- § 4440 - odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych - 4 941,00zł.
- § 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej - 3 000,00zł.

Dofinansowanie od Wojewody na obsługę GOPS wyniesie **76.600,00zł** tj. zatrudnienie 3 pracowników socjalnych i kierownika i koszty obsługi. W ramach zadań własnych na obsługę GOPS przeznaczamy **153.191,00zł**.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **72.814,00zł.**

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 750,00zł.
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 51 912,00zł.
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 100,00zł.
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 10 118,00zł.
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 1 374,00zł.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 200,00zł.
- § 4440 - odpisy na zakładowy f. św. Socjalnych – 3 360,00zł.

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **68 000,00zł.**

- § 3110 – świadczenia społeczne (dożywianie) – 68 000,00zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan - 4 710 204,00zł.

w tym: zadania zlecone w zakresie świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 4 681 000,00zł.

Ze środków własnych na dział 855 RODZINA gmina przeznaczyła kwotę 29 204,00zł., tj. zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu oraz częściowe pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze **2 855 000,00zł.**

§ 3110 - świadczenia społeczne -2 812 175,00zł.

Zadanie zlecone dotyczy wypłaty i kosztów obsługi świadczeń wychowawczych.

Zatrudnienie 1 pracownika, obsługa bankowa wypłaty świadczeń, zakup materiałów i inne wydatki.

Łącznie 42 825,00zł.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 200,00zł.

§ 4010 - wynagrodzenie + fundusz nagród 3 % - 28 900,00zł.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 247,00zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5 625,00zł.

§ 4120 - składki na FP – 765,00zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 400,00zł.

§ 4260 – zakup energii – 152,00zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 3 000,00zł.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 50,00zł.

§ 4440 - odpisy na zakładowy f. św. socjalnych – 1 186,00zł.

§ 4700 - szkolenia pracowników - 300,00zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *1 829 000,00zł.*

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 000,00 zł., - środki te podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 3110 - świadczenia społeczne – 1 673 220,00zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające św. opiekuńcze – 98 000,00zł.

Zadanie zlecone dotyczy wypłaty i kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.

Zatrudnienie 1 pracownika, obsługa bankowa wypłaty świadczeń, zakup materiałów i inne wydatki.

Łącznie 54 780,00zł.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 300,00zł.

§ 4010 - wynagrodzenie + fundusz nagród 3 % - 31 543,00zł.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 466,00zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 6 143,00zł.

§ 4120 - składki na fundusz pracy – 835,00zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 500,00zł.

§ 4260 – zakup energii – 100,00zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 8 000,00zł.

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 157,00zł.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 150,00zł.

§ 4440 - odpisy na zakładowy f. św. socjalnych – 1 186,00zł.

§ 4700 - szkolenia pracowników – 1 400,00zł.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

21 204,00zł.

Wynagrodzenie asystenta rodziny na ½ etatu.

§ 4010 - wynagrodzenie + fundusz nagród 3 % - 15 450,00zł.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 275,00zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3 022,00zł.

§ 4120 - składki na fundusz pracy – 410,00zł.

§ 4440 - odpisy na zakładowy f. św. socjalnych – 547,00zł.

§ 4700 - szkolenia pracowników – 500,00zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

5 000,00zł.

§ 3110 - świadczenia społeczne – 5 000,00zł.

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 611 697,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

243 897,00 zł.

Koszty wywozu śmieci od mieszkańców gminy przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, oraz koszty administracyjne ; opłata licencyjna programu „Odpady”, materiały biurowe i koszty komornicze od opłaty za śmieci.

Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami na 2018 rok.

ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
90002 Gospodarka odpadami	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 238 400 § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 200	§ 4300 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 241 497 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 2 200 § 4430 różne opłaty i składki – 200
RAZEM:	238 600	243 897

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2 000,00zł.

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

20 000,00 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

295 800,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano rozbudowę oświetlenia drogowego w Gminie – 40 000,00zł.

Zadanie będzie realizowane z środków własnych.

Wydatki bieżące w kwocie 255 800,00 zł związane z opłacaniem energii i konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z wpłat i kar za korzystanie ze środowiska

20 000,00zł.,

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 roku.

Dział	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
900	90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§ 0690 wpływy z różnych opłat - 5 500	
	RAZEM :	5 500	
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
	90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		§ 4300 zakup usług pozostałych – 20 000
	RAZEM:		20 000
	RAZEM DOCHODY I WYDATKI	5 500	20 000

Dochody pochodzą głównie z wpłat przekazanych przez Fundusz Ochrony Środowiska i są to niewielkie opłaty, ponieważ na naszym terenie nie ma dużych zakładów, które zanieczyszczają środowisko. Opłaty za zanieczyszczanie środowiska płaci Urząd Gminy. Pozyskane środki przeznaczamy na wydatki związane ze zbiórką padłych i bezpańskich zwierząt.

Rozdział 90095 Pozostała działalność- przyjęto kwotę

30 000,00 zł .

Z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Przysuskiego na realizację zadania pn. „ Przebudowa zbiornika wodnego wraz z budowlą piętrzącą w Borkowicach” w kwocie – 30 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan – 1 174 700,00 zł.****Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 738 900,00 zł.**§ 2480 dotacja podmiotowa dla GOK - **303 900,00zł.** na bieżącą działalność GOK.

Podstawą działalności będzie plan finansowy opracowany przez Dyrektora tych jednostek.

W dziale tym również zaplanowano w ramach wydatków majątkowych zrealizować zadanie;

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Zdonkowie w kwocie **200 000,00zł.** Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu ze środków PROW na lata 2014-2020 po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku złożonego w 2017 roku.

Planowane są również w ramach tego rozdziału następujące zadania:

2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Ninkowie w kwocie 200 000,00zł.

Możliwość realizacji zadania przy dofinansowaniu ze środków PROW.

3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niskiej Jabłonicy w kwocie 15 000,00 zł.

4. Projekt świetlicy wiejskiej w Politowie w kwocie 20 000,00 zł.

Zadania będą realizowane ze środków własnych lub innych środków.

Łączne nakłady finansowe na wydatki inwestycyjne zaplanowane w § 6050 stanowi kwota 435 000,00zł

Rozdział 92116 Biblioteki 295 800,00 zł.

§ 2480 dotacja podmiotowa dla bibliotek 110 800,00 zł. Dotacje podmiotowe z gminy na bieżące utrzymanie biblioteki. Podstawą działalności będzie plan finansowy opracowany przez Dyrektora tych jednostek.

W ramach tego działu zaplanowano zadanie pn. „Adaptacja dawnego budynku Urzędu Gminy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach” w kwocie 185 000,00zł.

Realizacja zadania możliwa będzie z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub z innych środków.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,00zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje celową przekazaną z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla Parafii Świętego Krzyża w Borkowicach na prace restauratorskie i budowlane wpisanego do rejestru zabytków kościoła parafialnego na wymianę okien i odnowienie elewacji w kwocie 100 000,00zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 40 000,00zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ruszkowicach, renowacja elewacji budynku ” w kwocie 40 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Plan – 203 183,00 zł.****Rozdział 92601 Obiekty sportowe 62 213,00 zł.**

Zaplanowano kwotę **42 000,00zł.** na „Budowa siłowni plenerowych w m. Rudno, Niska Jabłonica”.

Kontynuowane będzie zatrudnienie animatora sportu na obiekcie „Orlik w Ninkowie”.

Wydatki na płace i pochodne przez okres 9-m-cy zaplanowano w kwocie **12 213,00zł.**

Zaplanowano również zakup materiałów i wyposażenia na obiekcie sportowym Orlik w Ninkowie – zakup środków czystości i innych niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektu sportowego „Orlik” w Ninkowie – **8 000,00zł.**

Rozdział 92695 Pozostała działalność

140 970,00 zł.

§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – **62 000,00zł.**

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz **13 900,00zł.** zaplanowano na organizację sportu masowego i szkolnego zakup nagród dyplomów, pucharów na turnieje o puchar Wójta, strojów sportowych, w tym na organizację rozgrywek sportowych w szkołach – **3 000,00zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „Budowa otwartych stref aktywności Radestów – Rzuców ” w kwocie 62 000,00zł. Zadanie może być dofinansowane z Ministerstwa Sportu.

Budżet na 2018 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.

Budżet na rok 2018 po stronie dochodów majątkowych jest wyższy od tegorocznego wykonania budżetu po stronie dochodów majątkowych, ze względu na wprowadzenie dochodów, które nie wpłyną do końca roku 2017 z dotacji z Unii Europejskiej z Programu PROW na lata 2014-2020.

W roku 2018 planujemy pozyskać środki w ramach programu PROW 2014-2020 na zadania:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Zdonkowie – przybliżony koszt zadania 200 000,00zł., w tym dofinansowanie.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 330102 ul. Szkolna w Ruszkowicach – przybliżony koszt zadania 300 000,00 zł., w tym dofinansowanie.
3. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w Ninkowie – przybliżony koszt zadania 200 000,00 zł, w tym dofinansowanie.

W latach następnych Gmina zamierza kontynuować pozyskiwanie środków finansowych ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych, oraz z Ministerstwa Sportu, WFOŚiGW, PEFRON. 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 2017 roku, gdyż w ciągu roku następują istotne zmiany.

**Zestawienie planu wydatków budżetowych w 2018 roku
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.**

<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
010 Rolnictwo i łowiectwo	446 879,00	245 379,00	201 500,00
600 Transport i Łączność	945 100,00	180 100,00	765 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	90 000,00	55 000,00
710 Działalność usługowa	39 100,00	39 100,00	0,00
750 Administracja publiczna	2 388 521,00	2 338 521,00	50 000,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 925,00	6 925,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 966,00	164 966,00	27 000,00
757 Obsługa długu publicznego	37 100,00	37 100,00	0,00
758 Różne rozliczenia	98 000,00	98 000,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	6 228 065,00	5 988 065,00	240 000,00
851 Ochrona zdrowia	33 600,00	33 600,00	0,00
852 Pomoc społeczna	776 005,00	776 005,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	79 395,00	79 395,00	0,00
855 Rodzina	4 710 204,00	4 710 204,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 697,00	541 697,00	70 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 174 700,00	414 700,00	760 000,00
926 Kultura fizyczna	203 183,00	99 183,00	104 000,00
Ogółem:	18 115 440,00	15 842 940,00	2 272 500,00

Przychody i rozchody na 2018 rok

I	PRZYCHODY	klasyfikacja	kwota
	1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	850 000,00
	2. inne źródła (wolne środki)	950	350 000,00
	RAZEM PRZYCHODY		1 200 000,00
II	ROZCHODY	klasyfikacja	kwota
	1. spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 934,00
	RAZEM ROZCHODY		400 934,00

Informacje uzupełniające:

1. Planowane dochody – 17 316 374,00zł. – bieżące – 16 559 766 zł. – majątkowe – 756 608,00zł.
 2. Planowane wydatki – 18 115 440,00zł. – bieżące – 15 842 940,00zł., - majątkowe – 2 272 500,00zł.
 3. Wynik – deficyt (-) - 799 066,00zł.
 4. Przychody – 1 200 000,00zł.
 5. Rozchody – 400 934,00zł.
- w tym: - kredyty – 317 600,00zł.
- pożyczka - 83 334,00zł

Przewodniczący Rady

 Tomasz Zdrań